

2024 年度
上杭县人力资源和社会保障局
障局（本级）
单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2024 年度单位决算表	14
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	17
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项说明	34
第四部分名词解释	35
第五部分附件	38

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

上杭县人力资源和社会保障局（本级）单位的主要职责是：

（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；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划 and 政策并组织实施和监督检查。

（二）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，综合管理技工院校和职业技能培训机构；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）外人员在杭就业的管理工作。

（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；组织编制全县相关社会保险基金预决算草案。

（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）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的组织实施工作，综合管理职称工作，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奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作；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。承办县管有关领导人员任免手续有关事宜。

（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决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，指导全县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）负责所监管行业领域的安全生产监督管理工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其他任务。

（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。

（十六）有关职责分工。

与县教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。师范类毕业生的就业指导和服务工作，由县教育局负责；非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作，在县人力资源和社会保障局的指导下，由县教育局具体负责。非师范类毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。两个部门要加强协调配合，建立健全毕业生就业信息共享和发布机制。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
上杭县人力资源和社会保障局（本级）	行政单位	18

三、单位主要工作总结

2024 年，上杭县人力资源和社会保障局（本级）单位主要任务是：紧扣“党建引领、服务发展、保障民生”的工作主线，推动“政策、资金、服务”协同发力，坚持“扩就业、保民生、促和谐”多措并举，确保了中央、省、市人社工作决策部署在上杭县落地见效，为打造老区苏区振兴发展县域样板彰显了人社担当、贡献了人社力量围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）多措并举，实施高质量就业促进行动

1. **落实奖补政策，助力企业稳岗留工。**2024 年共计发放各类援企稳岗补贴、就业创业补贴、职业技能相关补贴 2387.52 万元。其中引进高校毕业生奖补 150.86 万元；技能人才引进奖补 218.47 万元；用人单位社保补贴 16.41 万元；外出招聘（引才、项目推介）补助 6.3 万元；企业稳岗返还 388.36 万元等各类奖补。

2. **开展各类招聘活动。**我县共举办 28 场招聘会，其中有 7 场全县大型现场招聘会、1 场小型招聘会、8 场乡镇圩日招聘会、2 场网络招聘、1 场县外现场招聘会、9 场校园招聘会。共有 82 家企业报名，提供工种数 350 个，岗位 2100 个，达成就业意向 1543 人（次），多渠道扩大就业创业，有效缓解了企业用工紧缺状况。不仅为求职者提供了更多的就业机会，也为企业和人才搭建了一个良好的交流平台。

3. **做好 2024 年跨省就业资金的申领发放工作。**根据《上杭县人力资源和社会保障局关于做好 2024 年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金申领工作的通知》（杭人社(2024)53 号）等文件，

9月19日经公示46家企业147人符合补贴标准，9月24日完成发放跨省就业资金31万元，所需经费从中央财政衔接推进乡村振兴补助资金列支。

4. 高校毕业生就业工作。2024年市内两所高校杭籍毕业生445人（其中，龙岩学院153人、闽西职业技术学院292人），同比增加71人、同比增长18.98%。截至9月20日，我县离校未就业毕业生有773人，已就业575人，就业率为78.44%；困难毕业生33人，已就业30人，就业率为90.91%。

5. 技能培提升劳动者素质。一是为提升农民工和各类群体技能水平和就业能力，县人社局强化职业指导服务，积极开展职业技能培训，制定《上杭县人力资源和社会保障局关于分解落实2024年职业技能提升行动目标任务的通知》（杭人社〔2024〕27号）文件，分解具体任务数到乡镇，确保完成序时进度。截至目前，开展电工、家政服务员、化学检验员、焊工职业技能培训1169人。通过电子培训券发放见证补贴资金累计118.3万元，实现依托电子培训券享受培训补贴749人次。马兰花创业培训56人共计11.2万元。

（二）真抓实干，人事人才工作稳步推进

1. 做好“三支一扶”的招聘和管理工作。我县今年计划招募“三支一扶”高校毕业生40人（其中省级22人，市级18人），于7月9日完成招募派遣工作。同时，做好在岗“三支一扶”毕业生的日常管理服务工作，协助相关部门做好志愿服务欠发达地区计划、服务社区计划的考核等相关工作。

2. 有序推进事业单位人事制度改革。一是认真贯彻落实《事业单位人事管理条例》，着力解决专业技术人员职称评审和职务聘任之间的矛盾，贯彻落实专业技术职务评聘结合工作，共审核推荐申报中、高级专业技术职务 1804 人，评审通过初、中级专业技术职务 615 人，审批全县事业单位第五轮岗位设置管理聘任工作，专业技术人员职称的晋升聘任、调动、转正等岗位核定工作，同时做好企事单位专业技术人员继续教育培训有关工作，共组织专业技术人员上相关的网站参加培训 8000 多人次，新参加工作人员岗前培训 231 人，保证了继续教育的及时性和有效性。**二是**做好事业单位在编人员年度考核工作，参加考核 7789 人，审批年度考核嘉奖 1254 人，其中：优秀 1439 人，不合格 10 人；学历更改 36 人；股级职务任免审核备案 135 人次。**三是**每月做好“吃空饷”及在编不在岗人员清理汇总工作。**四是**做好我县 2024 年事业单位补充工作人员工作。今年招聘事业单位工作人员 87 人、中小学校教师 46 人、高素质教育人才 4 人、高素质医疗卫生人才 2 人，事业单位接收安置转业士官 14 人。**五是**做好人力资源服务机构管理工作和人才引进、重点建设项目等人员抽借工作，做好机关事业单位编外人员招聘及其他相关业务工作。做好政府系统事业单位人员调配工作，2024 年度办理 194 人的调配手续。

3. 做好机关事业单位人员工资和退休管理工作。一是做好事业单位人员和机关工勤人员工资审批工作。2024 年，完成全县 446 人教龄、护龄津贴的增加审核及兑现；对 7785 人年度考核合

格及以上人员进行考核晋升薪档和工资调整；办理 754 个工作调动人员工资介绍信结转；办理 133 个新入编人员工资兑现、113 人转正定级、14 个复退军人的工资审批、办理 1000 余人因职务晋升、职称聘任、学历变更、病假、岗位处分降低等调整工资的审核。审核 3000 多次单位工资基金总额，用于财政统发工资。审核 60 人临时工龄的认定工作。对 123 个符合工勤人员等级晋升的报名资格进行审查通过。积极开展规范公务员津贴补贴和事业单位实施绩效工资常态化专项督查检查工作。二是做好机关事业单位退休管理工作。认真贯彻执行各项方针政策，及时为广大老同志办理各种手续。2024 年共审批退休 155 人（其中干部退休 109 人，工人退休 46 人），死亡抚恤 46 人，高龄补贴 164 人，护理费 22 人。做好近三年来临近退休人员出生日期的摸底工作。做好档案专项审核认定工作，对出生年月有疑问的，往前派出所、档案馆等地调查。

（三）完善体系，社会保障能力稳步提升

1. 加强社会保险基金监管及风险防控工作。一是认真贯彻执行“省人社厅召开全省社会保险基金管理提升年行动视频”的会议精神，结合“提高效率、提升效能、提增效益”行动，扎实开展社会保险基金管理专项整治和提升年行动。新发现问题数 6 个，涉及金额共计 34225.07 元，已全部整改。二是严格落实常态化风险防控工作。抓实基金监管各项规章制度，常态化开展每月自查和抽查工作，从严从实抓好基金监管和风险防控工作，保障社保基金安全。三是积极推进待遇追回工作，针对发现的基金

问题，组织相关领导带队下乡镇，同时联合乡镇、派出所等相关部门共同做好基金追缴工作。每周在微信工作群通报追回工作情况，对追缴进度慢的乡镇，开展下乡督查、致电乡镇主要领导沟通，推进追缴工作有序进行。

2. 认真做好企业职工管理服务工作。一是认真做好企业职工退休审批工作。完成企业职工退休 1090 人的审批工作，其中正常退休 1083 人，特殊工种提前退休 2 人，无力参保 5 人。二是认真做好工伤认定工作。深入开展《工伤保险条例》、《工伤认定办法》政策法规宣传，积极做好工伤申请受理，严格审核用人单位和职工个人提交的申报材料，严谨做好细致地调查取证，完善工伤认定调查程序，确保每一起工伤认定的真实性、准确性。2023 年，作出工伤认定 236 件，较好维护和保障了单位及职工的合法权益。

3. 做好失业保险参保发放工作。失业保险参保人数 49519 人，共征收失业保险基金 1501.75 万元；为下岗失业人员按时足额发放失业保险金 4057 人次共 675.8 万元；为下岗失业人员 4317 人代缴医保 176.06 万元；受理失业补助金 842 人次，发放 48 万元；发放物价补贴 1313 人次金额 7.2 万元；为 155 人发放失业保险技能提升补贴 24.1 万元；为 30 家企业 152 人发放一次性扩岗补助 22.8 万元；为 85 家企业 274 人发放新增岗位补贴 41.1 万元；为 24 家企业 27 人退失业保险费 0.18 万。为 30 家企业发放一次性扩岗补助 152 人次金额 22.8 万元。

4. 做好机关事业单位基本养老保险工作。我县机关事业单位养老保险参保单位 202 个，参保职工覆盖人数达到 10107 人，退休人员 6326 人。基本养老保险基金缴费收入 20548 万元，财政补助收入 10200 万元。累计发放基本养老保险待遇 29687 万元。机关事业单位制度人员职业年金基金缴费收入 6658 万元；累计代财政支付离休人员离休金、高龄补贴、护理费、特需经费、提前退休人员养老金、离休人员增发生活补贴及年金做实等 3151 万元。

5. 推进城乡居民社会养老保险和被征地农民保障工作。2024 年，完成县贫困人员参保人数 13807 人，已完成应保尽保工作，参保率 100%，代缴率 100%。平均每月领取养老金人数 81817 人，发放金额 2.28 亿元，发放率达 100%。其中，领取丧葬补助金人数 2611 人，发放金额共 1080 万元。全县共有被征地农民 20186 人，月平均发放人数 6930 人，共计发放被征地养老保障金 2558.13 万元。

6. 落实企业社保和工伤保险扩面征缴工作。对发现职工所在单位未参保、未全员参保或缴费工资不足等问题，采取劳动执法监察与扩面联动、基金征收机构与扩面联动、乡镇和行业与扩面联动、工伤认定与扩面联动，督促用人单位及时为职工参保缴费，确保员工权益进一步得到保障，同时对拒不参保用人单位加大了处罚力度，以提高用人单位自觉参保的意识，确保应保尽保，应收尽收。企业职工社会养老保险参保人数 101465 人，与去年底 95593 人相比增加 5872 人，完成市下达扩面任务 100100

人的 101.36%；离退休人数 11174 人（本年度新增退休人员 791 人），支付离退休费 25164.66 万元。

工伤保险参保单位 3750 家，参保人数 73077 人，完成市下达扩面任务 75500 人的 96.79%；支付工伤保险待遇 1458 笔共 2306.27 万元（其中定期待遇 162 人 344.05 万元）。

7. 做好政府委托代发工作。一是 80 周岁以上高龄津贴发放人数 17055 人，月标准 100 元，支付总额 1525 万元；二是代发民办教师生活补贴 2984 人，发放金额 374 万元；三是代发电影放映员生活补贴 65 人，发放金额 37 万元；四是林业助手养老补助 44 人，金额 15 万元。五是无力参保职工生活保障金 96 人，月标准为 796 元，支付总额为 61.61 万元；未参保高龄职工的生活保障金 36 人，月标准为 796 元，支付总额 26.11 万元；高级职称、副科级领导干部发放生活补贴 7 人，副科月标准 100 元，正科 150 元，支付总额 0.81 万元。

（四）用心用情，构建和谐劳动关系

1. 落实保障农民工工资支付工作。一是及时处置欠薪投诉。依托劳动保障监察投诉举报维权窗口、人社“12333”热线电话、全国根治欠薪线索反映平台和龙岩“12345”市民服务热线平台等渠道，结合日常巡查、专项检查、举报专查等方式，及时处置欠薪案件。针对接收的欠薪投诉线索，指定专人将欠薪案件分类整理，建立工作台账，实行动态监管，做到案结事了，切实提升线索办结质量。2024 年共受理来电来访 195 件，答复“12345”网络诉求件 1256 件；办结全国根治欠薪线索反映平台

线索 175 件。**二是**做好国务院保障农民工工资支付考核迎检工作。充分发挥我局牵头抓总职能，加强与各相关部门协调配合，形成工作合力，按照国务院保障农民工工资支付工作考核标准，分阶段推进工作落实，确保在迎检工作中客观、真实展示我县根治欠薪工作成效。**三是**加大宣传培训力度。充分依托上杭广电、上杭人社微信公众号，利用资料手册发放、横幅悬挂、便捷咨询服务、主动送法上门等方式，向广大群众“面对面、零距离”进行宣传。3月6日，在瓦子街开展普法宣传活动，有效提高用人单位和劳动者特别是农民工群体对法律法规的认识，引导企业规范用工行为，增强劳动者依法维权意识，了解用好维权渠道，为根治欠薪工作营造良好的社会氛围。4月12日，组织开展在建项目劳务管理实务培训班，有效引导在建工程项目根据保障农民工工资支付规范化管理的新标准新要求开展创建活动，为源头治理欠薪、夯实过程监管等不断补齐短板。**四是**开展企业劳动保障(含工资支付行为)等级评价工作。为推动企业劳动保障诚信建设，规范企业劳动用工，建立和谐稳定的劳动关系，积极开展企业劳动保障(含工资支付行为)等级评价工作。全县共评价 2023 年度劳动保障守法诚信 A 级企业 92 家，C 级企业 1 家，进一步激发了各方做好农民工工作、构建和谐劳动关系的积极性、主动性和创造性。

2. 加强劳动人事争议调解仲裁工作。规范案件处理程序，提高劳动人事争议案件处理的质量和效率。共受理案件 96 件，涉及劳动者 112 人。截至目前审结 90 件，其中调解 40 件，裁决 50

件（一裁终局 20 件）。案件主要以解除（终止）劳动关系要求经济补（赔）偿金和工伤待遇纠纷等案由为主。推进调解仲裁机构实体化建设，加大调解仲裁队伍专业化建设。

3. 做好信访、保密等各项工作。按时办理、答复信访件 32 件。做好“12345”政务平台网上咨询答复工作，网上回复 2478 件，答复率达 100%；落实保密工作责任制，开展保密工作自查，做好发现问题整改工作；落实综治责任制，下发综治责任状，层层落实综治责任，确保安全稳定。

4. 深入推进简政放权，着力提升服务效能。认真贯彻落实上级有关简政放权的相关文件精神，建立健全一系列规章制度，规范办事流程、文明用语等。绘制我局行政权力和公共服务事项运行流程图，办理环节控制在三个环节以内，承诺办理时限统一缩短为法定时限的 40%，切实防止了办事人员的不作为和乱作为，构建了责任明晰、运转高效的行政管理体系。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：上杭县人力资源和社会保障局（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,393.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	156.31
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	171.40	八、社会保障和就业支出	1,937.59
		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	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	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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上杭县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,565.19	本年支出合计	2,093.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	528.71	年末结转和结余	0.00
总计	2,093.90	总计	2,093.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭县人力资源和社会保障局（本级）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
205			1,565.19	1,393.79	0.00	0.00	0.00	0.00	171.40
		教育支出	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			1,533.88	1,362.48	0.00	0.00	0.00	0.00	171.40
		社会保障和就业支出							
20801		人力资源和社会保障管理事务	941.98	770.58	0.00	0.00	0.00	0.00	171.40
2080101		行政运行	931.35	759.95	0.00	0.00	0.00	0.00	171.40
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	591.90	591.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	591.90	591.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：上杭县人力资源和社会保障局（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			2,093.90	1,335.06	758.84	0.00	0.00	0.00
		教育支出	156.31	0.00	156.31	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	156.31	0.00	156.31	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	156.31	0.00	156.31	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,937.59	1,335.06	602.53	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,319.16	1,308.53	10.63	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	1,308.53	1,308.53	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	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	591.90	0.00	591.90	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	591.90	0.00	591.90	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：上杭县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,393.79	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	156.31	156.31	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,488.01	1,488.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：上杭县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,393.79	本年支出合计	1,644.32	1,644.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	250.53	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：上杭县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	250.53					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,644.32	总计	1,644.32	1,644.32	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：上杭县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,644.32	885.48	758.84
205	教育支出	156.31	0.00	156.31
20599	其他教育支出	156.31	0.00	156.31
2059999	其他教育支出	156.31	0.00	156.31
208	社会保障和就业支出	1,488.01	885.48	602.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	869.58	858.95	10.63
2080101	行政运行	858.95	858.95	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.63	0.00	10.63
20807	就业补助	591.90	0.00	591.90
2080799	其他就业补助支出	591.90	0.00	591.90
20899	其他社会保障和就业支出	26.53	26.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.53	26.53	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：上杭县人力资源和社会保障局（本级）

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	466.28	302	商品和服务支 出	343.71	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	96.81	30201	办公费	109.03	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	61.30	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	166.00	30203	咨询费	0.15	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30106	伙食补助费	4.02	30204	手续费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	37.46	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.79	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	1.29	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	33.82	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	26.86	30211	差旅费	4.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	38.73	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：上杭县人力资源和社会保障局（本级）

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30214	租赁费	83.76	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	75.49	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.50	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.78	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	29.09	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.04	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.45	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.29	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.73	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	12.82	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	46.41	30240	税金及附加费 用	1.09	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：上杭县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	47.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		541.77	公用经费合计					343.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：上杭县人力资源和社会保障局（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	1.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.50

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：上杭县人力资源和社会保障局（本级）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：上杭县人力资源和社会保障局（本级）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 2,093.90 万元，支出总计 2,093.90 万元，与上年决算数相比，各减少 587.49 万元，各下降 21.91%。主要是公共实训基地建设项目预算减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,565.19 万元，比上年决算数减少 928.53 万元，下降 37.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,393.79 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 171.40 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,093.90 万元，比上年决算数减少 330.36 万元，下降 13.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,335.06 万元。其中，人员支出 924.46 万元，公用支出 410.60 万元。
2. 项目支出 758.84 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1,644.32 万元，支出总计 1,644.32 万元，与上年决算数相比，各减少 276.98 万元，下降 14.42%，主要是：公共实训基地建设项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,644.32 万元，比上年决算数减少 276.98 万元，下降 14.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2059999 其他教育支出 156.31 万元，较上年决算数减少 64.03 万元，下降 29.06%。主要原因是公共实训基地建设项目支出减少。

(二) 2080101 行政运行 858.95 万元，较上年决算数减少 184.97 万元，下降 17.72%。主要原因是县级预算公共实训基地项目建设支出减少。

(三) 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 10.63 万元，较上年决算数增加 10.63 万元。主要原因是新增省级高校毕业生“三支一扶”计划补助。

(四) 2080799 其他就业补助支出 591.90 万元，较上年决算数增加 70.89 万元，增长 13.61%。主要原因是省、市三支一扶生活补助提高。

(五) 2089999 其他社会保障和就业支出 26.53 万元，较上年

决算数增加 26.53 万元。主要原因是新增 2024 年第 3 批人才经费工科类补助。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 885.48 万元，其中：

（一）人员经费 541.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 343.71 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.28 万元，增长 22.57%。主要原因是代表福建省迎接国务院保障农民工工资支付工作实地考察，省、市两级多次来杭调研指导。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本单位没有预算因公出国（境）费。。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本单位没有预算公务用车购置费。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本单位没有预算公务用车运行经费。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.28 万元，增长 22.57%。主要是代表福建省迎接国务院保障农民工工资支付工作实地考察，省、市两级多次来杭调研指导。累计接待 29 批次、282 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 343.71 万元，比上年决算数减少 146.23 万元，下降 29.85%，主要原因是：县级预算公共实训基地建设项目支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 96.66 万元，其中：政府采购货物支出 96.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 96.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.37 万元，占授予中小企业合同金额的 1.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

一、上杭公共实训基地建设								
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		上杭公共实训基地建设						
主管部门		上杭县人力资源和社会保障局		实施单位		上杭县人力资源和社会保障局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	45.00	45.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	45.00	45.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决我县开展技能职业培训和技能鉴定无场所且配套设施不全的问题，更好地为社会培训就业人员，促进全县就业和社会保障工作，提升当地公共职业技能培训基础能力。			完成公共实训基地设备采购，更好地为社会培训就业人员，促进全县就业和社会保障工作，提升当地公共职业技能培训基础能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	安排项目中县级项目个数及面积	≥4200 平方米	4601.71	15	15	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	开工及时率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	3	3	
		社会成本指标	财政资金拨付及时	≥100%	100	3	3	
		生态环境成本指标	就业创业培训率	≥98%	98	4	4	
	效益 指标	经济效益指标	培训后的就业和收入情况	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	提升当地公共职业技能培训基础能力	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标	就业创业培训率	≥98%	98	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分			100					
二、上杭公共实训基地往年中央基建投资								

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		上杭公共实训基地往年中央基建投资						
主管部门		上杭县人力资源和社会保障局		实施单位		上杭县人力资源和社会保障局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	80.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决我县开展技能职业培训和技能鉴定无场所且配套设施不全的问题，更好地为社会培训就业人员，促进全县就业和社会保障工作，提升当地公共职业技能培训基础能力。			完成公共实训基地设备的采购，更好地为社会培训就业人员，促进全县就业和社会保障工作，提升当地公共职业技能培训基础能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安排项目中县级项目个数及面积	≥4200 平方米	4601.71	15	15	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	开工及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	3	3	
		社会成本指标	财政资金拨付及时	≥100%	100	3	3	
		生态环境成本指标	就业创业培训率	≥98%	98	4	4	
	效益指标	经济效益指标	培训后的就业和收入情况	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	提升当地公共职业技能培训基础能力	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标	就业创业培训率	≥98%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分			100					
三、上杭公共实训基地项目建设补助								
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		上杭公共实训基地项目建设补助						
主管部门		上杭县人力资源和社会保障局		实施单位		上杭县人力资源和社会保障局		

项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	31.31	31.31	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	31.31	31.31	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决我县开展技能职业培训和技能鉴定无场所且配套设施不全的问题，更好地为社会培训就业人员，促进全县就业和社会保障工作，提升当地公共职业技能培训基础能力。			完成公共实训基地设备的采购，更好地为社会培训就业人员，促进全县就业和社会保障工作，提升当地公共职业技能培训基础能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安排项目中县级项目个数及面积	≥4200 平方米	4601.71	15	15	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	开工及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	就业创业培训率	≥98%	98	3	3	
		社会成本指标	财政资金拨付及时	≥100%	100	3	3	
		生态环境成本指标	就业创业培训率	≥98%	98	4	4	
	效益指标	经济效益指标	培训后的就业和收入情况	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	提升当地公共职业技能培训基础能力	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标	就业创业培训率	≥98%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	95	10	10	
	总分			100				