

2024 年度
福州经济技术开发区
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.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明 ...33	
一、预算收支总体情况.....	33
二、一般公共预算拨款支出情况.....	34
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	37

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	37
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	37
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	38
七、预算绩效目标情况·····	39
八、其他重要事项说明·····	63
第四部分 名词解释 ·····	63

2024 年部门预算经马尾区十一届人大三次会议审议通过，现将我单位 2024 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

人社部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策规定，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划和办法并组织实施。

（二）制定方案办法管理事业单位工作人员；组织事业单位招聘，承办人员调配工作。

（三）推进全区事业单位人事制度改革；负责人才资源开发；管理专业技术人员评聘工作。

（四）统筹规划、协调和推进人力资源公共服务体系建设，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

（五）承担全区专业技术人员继续教育、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；负责事业单位工作人员考核工作；推进职业技能培训制度，组织实施职业资格制度，管理职业技能鉴定机构。

（六）负责事业单位工资福利工作，推进事业单位工作人员收入分配制度改革，组织实施全区事业单位地方性津贴补贴政策；负责事业单位退休人员的管理服务和落实待遇工作。

（七）组织实施劳动合同制度，监督管理企业集体合同，完善协调劳动关系三方机制；落实企业职工工资收入分配的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

（八）组织实施劳动保障监察，查处有关劳动保障违法案件。

（九）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，管理全区社会保险及其补充保险工作；参与编制社会保险基金预决算；组织监督检查社会保险基金管理有关法律、法规及政策的执行情况。

（十）会同有关部门开展农民工管理服务工作，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）负责管理、实施劳动、人事争议调解、仲裁工作。

（十二）承担全区人力资源和社会保障的统计和信息工作。

（十三）承办区委、管委会、区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，人社部门包括7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
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	全额拨款	3
福州经济技术开发区人事人才公共服务中心	全额拨款	8
福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院	全额拨款	6
福州市马尾区公共就业服务中心	全额拨款	14
福州经济技术开发区社会劳动保险中心	全额拨款	8
福州市马尾区城乡居民社会养老中心	全额拨款	4
福州经济技术开发区劳动保障监察大队	全额拨款	8

三、部门主要工作任务

2024年，人社部门主要任务是：坚持以稳就业、促发展、惠民生为落脚点，凝心聚力，攻坚克难，保证各项工作有序推进。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）促进高质量充分就业，确保就业形势稳定。
- （二）健全人才发展机制，加快产业人才聚集。
- （三）健全社会保障体系，深入开展社保护面。

(四) 着力提高治理效能, 促进劳动关系和谐稳定

(五) 持续推进行风建设, 展现人社系统良好形象。

第二部分 2024年度部门预算表

一、收支预算总表

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	15,869.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	949.22	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	1,517.17
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	14,191.39
九、其他收入		九、卫生健康支出	52.67
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	949.22
		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	108.25

		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	16,818.70	支出合计	16,818.70

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		16,818.70	15,869.48	949.22								
206	科学技术支出	1,517.17	1,517.17									
20602	基础研究	1,517.17	1,517.17									
2060208	科技人才队伍建设	1,517.17	1,517.17									
208	社会保障和就业支出	14,191.39	14,191.39									
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,721.80	1,721.80									
2080101	行政运行	326.67	326.67									
2080102	一般行政管理事务	99.90	99.90									
2080107	社会保险业务管理事务	62.48	62.48									
2080109	社会保险经办机构	263.89	263.89									
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	220.12	220.12									
2080112	劳动人事争议调解仲	139.78	139.78									

	裁											
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	608.96	608.96									
20802	民政管理事务	1.60	1.60									
2080202	一般行政管理事务	1.60	1.60									
20805	行政事业单位养老支出	10,200.71	10,200.71									
2080501	行政单位离退休	36.74	36.74									
2080502	事业单位离退休	40.22	40.22									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.49	82.49									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	541.26	541.26									
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,500.00	8,500.00									
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,000.00	1,000.00									
20807	就业补助	319.60	319.60									
2080799	其他就业补助支出	319.60	319.60									
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,946.09	1,946.09									
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,946.09	1,946.09									
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59									
210	卫生健康支出	52.67	52.67									
21011	行政事业单位医疗	52.67	52.67									
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24									
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95									
2101103	公务员医疗补助	23.48	23.48									
212	城乡社区支出	949.22		949.22								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	949.22		949.22								
2120805	补助被征地农民支出	949.22		949.22								

221	住房保障支出	108.25	108.25								
22102	住房改革支出	108.25	108.25								
2210201	住房公积金	64.95	64.95								
2210203	购房补贴	43.30	43.30								

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		16,818.70	11,092.48	5,726.22			
206	科学技术支出	1,517.17		1,517.17			
20602	基础研究	1,517.17		1,517.17			
2060208	科技人才队伍建设	1,517.17		1,517.17			
208	社会保障和就业支出	14,191.39	10,931.56	3,259.83			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,721.80	729.26	992.54			
2080101	行政运行	326.67	326.67				
2080102	一般行政管理事务	99.90		99.90			
2080107	社会保险业务管理事务	62.48		62.48			
2080109	社会保险经办机构	263.89	88.89	175.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	220.12	220.12				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	139.78	93.58	46.20			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	608.96		608.96			

20802	民政管理事务	1.60		1.60			
2080202	一般行政管理事务	1.60		1.60			
20805	行政事业单位养老支出	10,200.71	10,200.71				
2080501	行政单位离退休	36.74	36.74				
2080502	事业单位离退休	40.22	40.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.49	82.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	541.26	541.26				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,500.00	8,500.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,000.00	1,000.00				
20807	就业补助	319.60		319.60			
2080799	其他就业补助支出	319.60		319.60			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,946.09		1,946.09			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,946.09		1,946.09			
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
210	卫生健康支出	52.67	52.67				
21011	行政事业单位医疗	52.67	52.67				
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24				
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95				
2101103	公务员医疗补助	23.48	23.48				
212	城乡社区支出	949.22		949.22			

21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	949.22		949.22			
2120805	补助被征地农民 支出	949.22		949.22			
221	住房保障支出	108.25	108.25				
22102	住房改革支出	108.25	108.25				
2210201	住房公积金	64.95	64.95				
2210203	购房补贴	43.30	43.30				

四、财政拨款收支预算总表

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	15,869.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	949.22	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	1,517.17
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14,191.39
		九、卫生健康支出	52.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	949.22
		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	108.25
		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	16,818.70	支出合计	16,818.70

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		15,869.48	11,092.48	4,777.00
206	科学技术支出	1,517.17		1,517.17
20602	基础研究	1,517.17		1,517.17
2060208	科技人才队伍建设	1,517.17		1,517.17
208	社会保障和就业支出	14,191.39	10,931.56	3,259.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,721.80	729.26	992.54
2080101	行政运行	326.67	326.67	
2080102	一般行政管理事务	99.90		99.90
2080107	社会保险业务管理事务	62.48		62.48
2080109	社会保险经办机构	263.89	88.89	175.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	220.12	220.12	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	139.78	93.58	46.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	608.96		608.96

20802	民政管理事务	1.60		1.60
2080202	一般行政管理事务	1.60		1.60
20805	行政事业单位养老支出	10,200.71	10,200.71	
2080501	行政单位离退休	36.74	36.74	
2080502	事业单位离退休	40.22	40.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.49	82.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	541.26	541.26	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,500.00	8,500.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,000.00	1,000.00	
20807	就业补助	319.60		319.60
2080799	其他就业补助支出	319.60		319.60
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,946.09		1,946.09
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,946.09		1,946.09
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
210	卫生健康支出	52.67	52.67	
21011	行政事业单位医疗	52.67	52.67	
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	
2101103	公务员医疗补助	23.48	23.48	
221	住房保障支出	108.25	108.25	
22102	住房改革支出	108.25	108.25	
2210201	住房公积金	64.95	64.95	
2210203	购房补贴	43.30	43.30	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5

合计		949.22		949.22
212	城乡社区支出	949.22		949.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	949.22		949.22
2120805	补助被征地农民支出	949.22		949.22

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计				

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

八、一般公共预算支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		15,869.48
301	工资福利支出	1,322.74
302	商品和服务支出	423.93
303	对个人和家庭的补助	3,572.48
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	104.24
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	10,446.09
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		11,092.48
301	工资福利支出	1,322.74
30101	基本工资	294.63
30102	津贴补贴	43.30
30103	奖金	188.52
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	40.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.49
30109	职业年金缴费	541.26
30110	职工基本医疗保险缴费	29.19
30111	公务员医疗补助缴费	23.48
30112	其他社会保障缴费	6.43
30113	住房公积金	64.95
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	7.62
302	商品和服务支出	195.38
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	125.98
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.48
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	51.92
303	对个人和家庭的补助	1,074.36
30301	离休费	
30302	退休费	1,000.00
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	74.36
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	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
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	8,500.00
31302	对社会保险基金补助	8,500.00
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

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	2.00
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

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							5,443.62	4,494.40	949.22	0.00	
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	★2024年魁岐等五村村民退休福利费	市长办公会议纪要【2002】25号、2019年陈禹批财26号	1	根据市长办公会议纪要【2002】25号、2019年陈禹批财26号，安排魁岐五村民福利费，2023年五村民退休人员1564人，支出150.67万元，2024年预算安排149.22万。（资金使用单位马尾镇人民政府）	完成当年度村民退休福利费发放的任务。		149.22		149.22		项目法
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	★财政对城乡居民基本养老保险基金的基础养老金补助	根据省市要求	1	通过对城乡居民参保人员的补助，保障我区城乡居民老年基本生活。基础养老金5280.18万元：根据闽人社文[2022]12号，基础养老金260元*12月*14900人+丧葬补助540人*5200元+高龄倾斜补贴286.08万元=5215.68万元，其中区级承担1918.95万、中央890万、省级487.78万、市级1918.95万。	完成当年对城乡居民参保人员的补助。		1,918.95	1,918.95			项目法
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	城乡居民养老保险村级便民信息化平台建设经费	按政策要求立项	1	通过城乡居民养老保险村级便民信息化平台建设，为城乡居民提供快捷、便利、优质、高效的经办服务。城乡居民养老保险村级便民信息化平台建设经费24.36万元。其中：互连网络使用费此项需24.36万元（290元/月×12月×70个村）。	通过城乡居民养老保险村级便民信息化平台建设，为城乡居民提供快捷、便利、优质、高效的经办服务。		24.36	24.36			项目法

福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	仲裁工作经费及办案补助经费	1	<p>(1)日常工作经费 12 万元：①卫生、水电、物业费：4500*12 个月=5.4 万元、②网络及电话费：1000*12 个月=1.2 万元、④文书档案整理：500 件*40 元/件=2 万元、⑤办公费用：0.7 万元、⑥电脑采购 1 万元、⑦其他办公设备费用 1.2 万元、⑧会议差旅费用 0.5 万元</p> <p>(2) 办案补助经费：16 万元, 根据闽人社文(2016)09 号规定劳动争议仲裁办案补助。1、专职仲裁员：1、独任仲裁员办案的，按 300 元/人/件标准发放 2、合议庭办案的，首席仲裁员按 300 元/人/件标准发放；其他仲裁员按 200 元/人/件标准，专职仲裁员每人每月办案补助最高不超过 1500 元。2、兼职仲裁员：在专职仲裁员发放标准基础上增加 300 元/人/件。3、书记员：按 50 元/人/件标准发放。</p>			28.00	28.00		项目法
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	★人才专项经费	《马尾区鼓励引进高层次人才八条措施》	<p>人才专项经费预算情况：引进双一流高校毕业生奖励 300 万元，工科青年人才奖励 300 万元，博士奖励 200 万元，《马尾区鼓励引进高层次人才八条措施》及《马尾区鼓励引进高层次人才的若干措施》奖励经费 800 万元等各项人才经费。以上</p>	引进高层次人才(团队)津补贴、稳定人才,促进就业,助力我区人才发展。		1,500.00	1,500.00		项目法

				共计 1600 万元。						
福州 经济 技术 开发 区人 力资 源和 社会 保障 局	★国企 工资内 外收入 第三方 审计经 费	2021 庄 批财 177 号 文件	1	根据 2021 庄批财 177 号文件,2024 年申请开展工资内外收入审计的专项经费纳入预算,预计审计 7 家单位,每家约 4000 元,申请预算 2.8 万元	预计审计 7 家单位,每家约 4000 元,申请预算 2.8 万元		2.80	2.80		项目法

福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	★人才公寓二期装修经费	2018 陈曾勇批(财)190号	1	【二装经费】2018 陈曾勇批(财)190 号 1133 万元,其中工程施工 729 万元,设备、软装、活动家具采购部分 404 万元,工程已完成。2022 年已付 1001.84 万元,结余 64.43 万元,2024 年预算安排 65 万元。	【二装经费】2018 陈曾勇批(财)190 号 1133 万元,其中工程施工 729 万元,设备、软装、活动家具采购部分 404 万元,工程已完成。2022 年已付 1001.84 万元,结余 64.43 万元,2024 年预算安排 65 万元。		65.00	65.00			项目法
---------------------	-------------	------------------	---	---	---	--	-------	-------	--	--	-----

<p>福州 经济 技术 开发 区人 力资 源和 社会 保障 局</p>	<p>★全 区公 务人 员出 行意 外伤 害保 险</p>	<p>2018年 管政第 25次常 务会议 纪要</p>	<p>1</p>	<p>根据2018年管政第25次常务会议纪要我局代表全区签订公务人员及机关事业单位编外工作人员参加出行意外伤害保险合同，保障2024年1月18日零时起至2025年1月17日24时止的马尾区全区机关事业单位员工4604人出行意外伤害，每人保费200元/年，2024年约需经费92.08万元。保障2024年马尾区全区机关事业单位编外员工1581人出行意外伤害，每人保费190元/年，年约需经费30.04万元。</p>	<p>根据2018年管政第25次常务会议纪要我局代表全区签订公务人员及机关事业单位编外工作人员参加出行意外伤害保险合同，保障2024年1月18日零时起至2025年1月17日24时止的马尾区全区机关事业单位员工4604人出行意外伤害，每人保费200元/年，2024年约需经费92.08万元。保障2024年马尾区全区机关事业单位编外员工1581人出行意外伤害，每人保费190元/年，年约需经费30.04万元。</p>		<p>100.00</p>	<p>100.00</p>		<p>项目法</p>
---	---	--	----------	--	--	--	---------------	---------------	--	------------

福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	★助就业创业经费	各项补贴最新政策1文件	<p>(1) 创业担保贷款贴息15万元，需配套专项资金。</p> <p>(2) 根据《福州市公益性岗位开发和管理办法》(榕人社就[2014]65号)文件要求，我区开发、招聘了42名公益性岗位人员，每人每年44472元工资以及相应社保补贴需财政配套人员工资、养老、医保、失业保险费用230万元。</p> <p>(3) 相关人工伤、生育及派遣管理费约4万元。</p> <p>(4) 根据榕人社综(2022)92号：①台湾高校毕业生来榕就业创业生活补助，预计有2人符合条件申报，按每人每年1.20万元标准，需2.4万元。②台湾青年来榕就业创业住房租金补贴全年预计5人申领，每人2.40万元，需12万元。③台湾居民来榕就业创业社会保险补贴预计全年3人申领，需4万元。④重点企业招用台湾青年来榕就业补助1家企业3万元，小计需列支促台湾青年就业补助资金21.40万元。</p> <p>(5) 高校毕业生免费住宿经费60万元。根据《福州市政府办公厅关于印发鼓励高校毕业生来榕</p>	发放贴息、公益性费用及毕业生短期住宿经费		330.40	330.40		项目法
---------------------	----------	-------------	--	----------------------	--	--------	--------	--	-----

			留榕就业创业七条措施的通知》，为毕业年度及3年内未就业高校毕业生提供短期免费住宿，需要提供100个左右床位，需列支经费60万元。							
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	★宁夏固原劳务协作专项工作经费	《关于做好闽宁劳务协作相关工作的通知》(草稿)	1、宁夏固原劳务协助专项补助经费41.50万元。根据《关于做好闽宁劳务协作相关工作的通知》(草稿稿)，结合扶贫协作任务，2024年计划输转宁夏固原市原州区脱贫人口劳动力30人来我区务工，需发放转移就业补贴18万元(每人6000元)、交通生活补助4.5万元(每人1500元)、企业吸纳贫困劳动力奖补3万元(每人1000元)、输转机构稳定就业奖补	计划输转180名非脱贫人口到我区就业，发放转移员工岗位工资补贴，做好闽宁劳务协作相关工作。		50.00	50.00			项目法

				12万元(每人4000元);此外计划输转50名非脱贫人口来区就业,需交通生活补助4万元(每人800元)。 2、劳务输转员工春节慰问经费35人*1000元计3.5万元。 3、宁夏等劳务对接、招聘、包车输转、差旅费等5万元。							
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	人才储备管理经费		1				5.17	5.17			项目法
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	★预留就业补助资金(见习补贴)	榕人社综【2021】158号	1	企业见习人员补贴120万元。2024年预计有新大陆等12家见习单位计130人申报青年见习补贴,需列支青年见习补贴120万元。	发放青年就业见习补贴,加强促进见习供需对接。		50.00	50.00			项目法
福州经济技术开发区	劳动力市场建设及促就业创		1				36.00	36.00			项目法

区人 力资 源和 社会 保障 局	业工作 经费										
福州 经济 技术 开发 区人 力资 源和 社会 保障 局	★被 征地农 民养老 保障预 留金	按照福州 市人社局 的要求立 项	1	2018年陈曾勇批(财)143号、榕人社保[2018]209号通过按土地出让收入1%计提补充征地农民养老保险预留金。2023年国有土地使用权出让收入预计10亿,故2024年预计按2023年国有土地使用权出让收入1%计提被征地农民养老保险预留金1000万元。	按要求完成对土地出让收入的计提。		800.00		800.00		项目法
福州 经济 技术 开发 区人 力资 源和 社会 保障 局	★财 政对城 乡居民 基本养 老保险 基金的 个人缴 费补助	根据省市 要求立 项	1	通过对城乡居民保参保人员的补助,保障我区城乡居民老年基本生活,实现居民保制度全覆盖。补助64.5万元:根据榕马政[2018]89号、榕人社保[2018]373号,城乡养老个人缴费补助(670人*200元+7300人*70元=64.5万元)其中:区级承担约27.14万元,省级10.22万,市级27.14万)	完成对城乡居民保参保人员的缴费补助。		27.14		27.14		项目法
福州 经济 技术 开发 区人 力资 源和 社会 保障 局	★城乡 居民社 会养老 保险工 作奖励 经费	促进城乡 居民参保 缴费率达 标。	1	通过对村(社区)经办人员的工作奖励,促进城乡居民参保缴费率达标。城乡居民社会养老保险工作奖励经费4万元(马尾区2023年预计完成缴费8000人,每人5元奖励经费)。	完成当年度对村(社区)经办人员工作奖励的发放。		4.00		4.00		项目法

局											
福州 经济 技术 开发 区人 力资 源和 社会 保障 局	人 社 管 理、 大 楼 运 行 维 护 及 劳 动 和 谐 工 作 经 费		1				73.00	73.00			项目法
福州 经济 技术 开发 区人 力资 源和 社会 保障 局	▲★海 葵台 风受 灾设 施修 缮经 费	根据 2024 年王 批财 327 号	1	据 2024 年王批财 327 号， 受台风海葵影响，办公场 所地处一楼，积水严重， 导致地板与墙壁泡水严 重，需进行修缮维护，维 修维护预算约 5 万元，明 细如下： (1) 地板更换，180 平方 米*200 元约 3.6 万元 (2) 折旧及清理垃圾费 用 180*40 元约 0.72 万元 (3) 墙面铲除及零星修 补费用约 0.68 万元	完成办公场 所修缮工作， 为劳动保障 监察大队执 法工作人员 提供良好的 工作环境，更 好的完成劳 动监察执法 各项工作。		5.00	5.00			项目法
福州 经济 技术 开发 区人 力资 源和 社会 保障 局	无欠薪 项目 部创 建及 办 案 补 助 工 作 经 费		1	(1) 无欠薪项目活动经 费 11 万元：期中开展宣 传活动及印制宣传材料 费用 4.7 万元、购买办公 设备、办公家具 6.3 万元。 (2) 办案补助经费 4.2 万元：期中办公经费 2 万 元、通讯费用 0.7 万元、 差旅、培训费用 0.5 万元， 其他办案补助经费 0.7 万			15.20	15.20			项目法

				元。						
福州 经济 技术 开发 区人 力资 源和 社会 保障 局	★无力 参保区 集体企 业退休 人员生 活补贴 及区属 企业退 休人员 生活补	闽人社 【2010】 210号、 榕劳险 【2005】 500号	1	1、无力参保区集体企业退休人员生活补贴：目前我区有110人，发放标准880/人月。110人*880元*12个月=1161600元。2、区属企业退休人员生活补贴：目前我区有830人，发放标准：30人/人月。972人*30元*12个月=349920元。	发放无力参保区集体企业退休人员生活补贴70万，区属企业退休人员生活补贴35万		151.00	151.00		项目法
福州 经济 技术 开发 区人 力资 源和 社会 保障 局	▲★仲 裁文书 集约送 达及查 询公开 服务专 项经费	根据 2024年 王批财 333号文 件	1	根据2024年王批财333号文件新增仲裁文书集约送达及查询公开服务专项经费 (1)集约送达工作经费9万元：根据《关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放若干措施的通知》（国发〔2023〕9号）以及《马尾区贯彻落实〈若干措施〉任务推进计划表》要求，我区需开展劳动人事争议仲裁文书集约送达试点工作，为完成试点任务，区仲裁院拟于与中国邮政马尾分公司开展集约送达业务，参照上级仲裁机构与邮政商定的单价120元/件以及2022年	裁决法律文书查询公开工作专项经费：根据《关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放若干措施的通知》（国发〔2023〕9号）以及《马尾区贯彻落实〈若干措施〉任务推进计划表》要求，我区需落实劳动人事		18.20	18.20		项目法

				<p>马尾区的劳动争议发生数约为 750 件，拟新增集约送达工作经费及相关办公经费约 9 万元。</p> <p>(2) 裁决法律文书查询公开工作专项经费 9.2 万：根据《关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放若干措施的通知》（国发〔2023〕9 号）以及《马尾区贯彻落实〈若干措施〉任务推进计划表》要求，我区需落实劳动人事争议仲裁公开试点工作，为完成试点任务，区仲裁院拟购置查询自助一体机及相关配套服务，经询价，拟需费用 9.2 万元。</p>	<p>争议仲裁公开试点工作，为完成试点任务，区仲裁院拟购置查询自助一体机及相关配套服务，开展劳动人事争议仲裁文书集约送达试点工作</p>					
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	人才招聘工作经费		1			12.00	12.00			项目法
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	代发企业退休生活补贴服务费及工伤业务、老	党委、政府决策部署	1	<p>1、代发企业退休生活补贴服务费 5 万元。2、工伤业务经费 24 万元。3、老有所乐经费 1 万元。</p>	<p>1、代发企业退休生活补贴服务费 5 万元。2、工伤业务经费 24 万元。3、老有所乐经</p>	24.00	24.00			项目法

社会 保障 局	有所乐 经费				费 1 万元。						
福州 经济 技术 开发 区人 力资 源和 社会 保障 局	社保经 办机构 业务费	1	贯彻落实城乡居民社会 养老保险政策，做好城乡 居民保工作的组织、宣 传、档案管理等，完成日 常管理工作。开展城乡居 民社会养老保险业务专 项经费 5 万元。（1）宣 传印刷费 1.3 万元。（2） 设备采购 1.5 万元。（3） 档案整理装订费 1 万元 （2022 年各类档案约需 160 册，每册 50 元装订 费，录入约 1 万条，每条 0.2 元）。（4）网络通讯 费 0.5 万元。（5）差旅 费 0.4 万元。（6）电脑 网络维修费 0.3 万元。			4.00	4.00			项目法	

福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	▲计算机采购经费	榕马委安组(2023)1号	<p>根据中共福州市马尾区委安全可靠应用推进工作领导小组《关于印发〈马尾区深化安全可靠应用替代工作实施方案〉的通知》（榕马委安组（2023）1号）关于调整2024年马尾区安可计算机计划替代数的通知》（榕马委安组（2023）2号）精神，我局2024年需完成21台非安可计算机等信息设备的替换工作。鉴于我局原本工作经费就相对紧张，同时根据区财政缩减2024年20%工作经费的要求，为确保完成安可计算机替代工作，建议按照（榕马委安组（2023）1号）强化经费保障精神，申请增加2024年我局及下属单位20台（不含省财政供养的社保中心1台）安可计算机采购经费10万元（5000元/台），列入我局2024年年度预算（其中：局机关12台、就业中心2台、人才中心1台、城居保中心1台、监察大队2台、仲裁院2台）</p>	<p>根据中共福州市马尾区委安全可靠应用推进工作领导小组《关于印发〈马尾区深化安全可靠应用替代工作实施方案〉的通知》（榕马委安组（2023）1号）关于调整2024年马尾区安可计算机计划替代数的通知》（榕马委安组（2023）2号）精神，我局2024年需完成21台非安可计算机等信息设备的替换工作。鉴于我局原本工作经费就相对紧张，同时根据区财政缩减2024年20%工作经费的要求，为确保完成安可计算机替代工作，建议按照（榕马委安</p>		10.50	10.50			项目法
---------------------	----------	---------------	--	--	--	-------	-------	--	--	-----

				组（2023）1号)强化经费保障精神,申请增加 2024 年我局及下属单位 20 台（不含省财政供养的社保中心 1 台）安可计算机采购经费 10 万元（5000 元/台），列入我局 2024 年年度预算（其中：局机关 12 台、就业中心 2 台、人才中心 1 台、城居保中心 1 台、监察大队 2 台、仲裁院 2 台）					
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	★流动人员人事档案信息化经费	人才档案管理最新政策	1	2020年-2021年我区共计安排预算 90 万元用于开展档案信息化建设, 现已顺利对接福建省人事档案管理服务信息系统和运行平台, 提升了档案管理服务整体效能。2023 年按计划将完成 6500 份现存档案信息化建设。预估 2024 年新增应届大中专毕业生、流动人员及国企退休人员约 800 人, 按照每份 76 元服务费用标准, 2024 年需安排流动人员人事档案信息化经费	开展档案信息化建设, 提升档案管理服务整体效能。	6.08	6.08		项目法

			60800 元。							
福州 经济 技术 开发 区人 力资 源和 社会 保障 局	★企业 退管工 作经费 和活 动 经 费	榕政综 2011-141 1 号	<p>(1) 企业退管工作经费 19 万元，根据榕政综 2011-141 号，2023 年全区有 4 个镇（街）、17 个社区，根据市社保中心分配，预计 2024 年新增 2 个社区，每个社区 1 万元工作经费，小计 19 万元。</p> <p>(2) 企业退管活动经费 44.39 万元，根据榕政综 2011-141 号社区分配人数预计 2024 年 11097 人，每人 40 元，小计 44.39 万元，用于开展社区活动经费。 两项经费合计：63.39 万元，区财政分配 30.12 万元，市级补助 31.70 万元，（3）企业退管工作省级补助经费 18 万元。</p>	企业退管活 动经费 42.24 万元， 根据榕政综 2011-141 号 社区分配人 数 2023 年 10559 人，每 人 40 元，小 计 42.24 万 元，用于开展 社区活动经 费。 两项经 费合计： 60.24 万元， 区财政分配 30.12 万元， 市级补助 30.12 万元		30.12	30.12			项目法

福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	▲★海 蔡台风 受灾设 施修缮 经费	据 2024 年王批财1 327 号	<p>据 2024 年王批财 327 号，为加快恢复人力资源市场正常办公秩序，更好发挥市场保障就业民生作用，我中心全力做好灾后重建市场工作，拟投入经费重新采购办公设备，修复基础设施，现将有关费用列支如下：</p> <p>办公设备：监控系统单价 4000 元，总价 4000 元；招聘区椅子单价 200 元，总价 2200 元；招聘区桌子单价 900 元，总价 2700 元；办公区连体长桌单价 900 元，总价 900 元；空调单价 7000 元，总价 7000 元；复印打印一体机单价 3000 元，总价 3000 元。以上采购办公设备费用合计 19800 元。</p> <p>（2）基础设施：铺设全屋电线、网线 5000 元；墙壁修补粉刷 10000 元。以上修复基础设施费用合计 15000 元。</p> <p>以上修缮经费合计 34800 元，拟列入中心 2024 年财政预算。</p>	做好灾后重建市场工作，重新采购办公设备，修复基础设施。		3.48	3.48		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，人社部门收入预算为 16818.7 万元，比上年减少 2901.85 万元，主要原因是政府性基金预算拨款收

入减少。其中：一般公共预算拨款收入 15869.48 万元、政府性基金预算拨款收入 949.22 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 16818.7 万元，比上年减少 2901.85 万元，主要原因是城乡社区支出减少。其中：基本支出 11092.48 万元、项目支出 5726.22 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 11092.48 万元，比上年减少 6374.99 万元，降低 36.5%，主要原因是社会保障和就业支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2060208-科技人才队伍建设 1517.17 万元。主要用于高层次优秀人才补贴奖励的项目支出、人才储备管理经费及人才招聘工作经费。

(二) 2080101-行政运行 326.67 万元。主要用于人员支出及公用支出。

(三) 2080102-一般行政管理事务 84.7 万元。主要用于人社管理、大楼运行维护及劳动和谐工作经费、无欠薪项目部创建及办案补助工作经费、社会保险基金专项审计经费、国企工资内外收入第三方审计经费项目支出。

（四）2080107-社会保险业务管理事务 62.48 万元。主要用于企业退管工作经费和活动经费、社保经办机构业务费、城乡居民养老保险村级便民信息化平台建设经费、★城乡居民社会养老保险工作奖励经费。

（五）2080109-社会保险经办机构 263.89。主要用于★无力参保区集体企业退休人员生活补贴及区属企业退休人员生活补贴、代发企业退休生活补贴服务费及工伤业务、老有所乐经费、社保经办机构的人员支出和公用支出。

（六）2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 220.12。主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的人员和公用支出。

（七）2080112-劳动人事争议调解仲裁 139.78 万元。主要用于仲裁工作经费及办案补助经费、劳动人事争议调解仲裁机构的人员工资福利支出及公用支出。

（八）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 609.86 万元。主要用于全区公务人员出行意外险、人才公寓二期装修费用、“勇担新使命、激情再创业”主题活动表彰奖励经费、助就业创业经费、劳动力市场建设及促就业创业工作经费等项目支出。

（九）2080202-一般行政管理事务 1.6 万元。主要用于人社管理、大楼运行维护及劳动和谐工作经费的设备购置经费。

（十）2080501-行政单位离退休 36.74 万元。主要用于行政单位离退休人员退休生活补贴和公用支出。

（十一）2080502-事业单位离退休 40.22 万元。主要用于事业单位离退休人员退休生活补贴和公用支出。

（十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.49 万元。主要用于在职人员机关保费用支出。

（十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 541.26 万元。主要用于全区行政事业单位在职人员职业年金费用支出。

（十四）2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助 8500 万元。主要用于 2024 年机关事业单位养老保险基金区级负担部分。

（十五）2080599-其他行政事业单位养老支出 1000 万元。主要用于机关事业单位退休人员代发项目结算款。

（十六）2080799-其他就业补助支出 319.6 万元。主要用于预留就业补助资金（见习补贴）、预留就业补助资金等项目支出。

（十七）2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 1946.09 万元。主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的基础养老金补助支出。

（十八）2089999-其他社会保障和就业支出 1.59 万元。主要用于经办机构的人员和公用支出。

（十九）2101101-行政单位医疗 13.24 万元。主要用于

在职行政参公单位人员的医疗保险支出。

(二十) 2101102-事业单位医疗 15.95 万元。主要用于在职事业单位人员的医疗保险支出。

(二十一) 2101103-公务员医疗补助 23.48 万元。主要用于在职行政参公单位人员的医疗补助支出。

(二十二) 2210201-住房公积金 64.95 万元。主要用于在职人员的公积金支出。

(二十三) 2210203-购房补贴 43.3 万元。主要用于在职人员的购房补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 949.22 万元，比上年增减减少 1303.86 万元，降低 57.87%，主要原因是 2 补充被征地农民养老保障预留金减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120805 补助被征地农民支出 949.22 万元。主要用于补充被征地农民养老保障预留金和★2024 年魁岐等五村村民退休福利费支出。

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 11092.48 万元，其中：

（一）人员经费 10897.1 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 195.38 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 万元，本年无因公出境费用支出，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 5 万元，其中：公务用车运行费 5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，人社部门共设置25个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金5317.45万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

★人才公寓二期装修经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		2018 陈曾勇批（财）190 号	
	项目申报的可行性		2018 陈曾勇批（财）190 号	
专项资金情况 （万元）	资金总额		65.00	
	财政拨款		65.00	
	其他资金			
项目实施期目标	【二装经费】2018 陈曾勇批（财）190 号 1133 万元，其中工程施工 729 万元，设备、软装、活动家具采购部分 404 万元，工程已完成。2022 年已付 1001.84 万元，结余 64.43 万元，2024 年预算安排 65 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥2 笔
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%
效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥1 家	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%
备注				

★人才专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《马尾区鼓励引进高层次人才的八条措施》	
	项目申报的可行性		《马尾区鼓励引进高层次人才的八条措施》	
专项资金情况（万元）	资金总额		1600.00	
	财政拨款		1600.00	
	其他资金			
项目实施期目标	引进高层次人才（团队）津补贴、稳定人才，促进就业，助力我区人才发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补贴人才种类	≥3类
			补贴人员数量	≥100人
		质量指标	分配补助对象吻合度	≥95%
		时效指标	年度项目实施完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥10家
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才工作满意率	≥95%
备注				

★全区公务人员出行意外伤害保险项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2018 年管政第 25 次常务会议纪要		
	项目申报的可行性	2018 年管政第 25 次常务会议纪要		
专项资金情况（万元）	资金总额	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金			
项目实施期目标	根据 2018 年管政第 25 次常务会议纪要我局代表全区签订公务人员及机关事业单位编外工作人员参加出行意外伤害保险合同，保障 2024 年 1 月 18 日零时起至 2025 年 1 月 17 日 24 时止的马尾区全区机关事业单位员工 4604 人出行意外伤害，每人保费 200 元/年，2024 年约需经费 92.08 万元。保障 2024 年马尾区全区机关事业单位编外员工 1581 人出行意外伤害，每人保费 190 元/年，年约需经费 30.04 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	新增参保人数	≥5800 人
		质量指标	参保率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5800 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意率	≥95%
备注				

▲安可计算机采购经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		榕马委安组（2023）1号	
	项目申报的可行性		榕马委安组（2023）1号	
专项资金情况（万元）	资金总额		10.50	
	财政拨款		10.50	
	其他资金			
项目实施期目标	<p>根据中共福州市马尾区委安全可靠应用推进工作领导小组《关于印发〈马尾区深化安全可靠应用替代工作实施方案〉的通知》（榕马委安组（2023）1号）关于调整2024年马尾区安可计算机计划替代数的通知》（榕马委安组（2023）2号）精神，我局2024年需完成21台非安可计算机等信息设备的替换工作。鉴于我局原本工作经费就相对紧张，同时根据区财政缩减2024年20%工作经费的要求，为确保完成安可计算机替代工作，建议按照（榕马委安组（2023）1号）强化经费保障精神，申请增加2024年我局及下属单位20台（不含省财政供养的社保中心1台）安可计算机采购经费10万元（5000元/台），列入我局2024年年度预算（其中：局机关12台、就业中心2台、人才中心1台、城居保中心1台、监察大队2台、仲裁院2台）</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥80%
	产出指标	数量指标	涉及单位	≥6家
		质量指标	资金使用合规性	≥99%
		时效指标	安可工程完成率	≥80百分比
	效益指标	社会效益指标	解决居民日益增长的服务需求率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90分
备注				

★ “勇担新使命、激情再创业” 主题活动表彰奖励 经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		榕人社综[2022]200号文《关于开展2023年度市、县级党委政府表彰项目申报工作的通知》	
	项目申报的可行性		榕人社综[2022]200号文《关于开展2023年度市、县级党委政府表彰项目申报工作的通知》	
专项资金情况 (万元)	资金总额		13.00	
	财政拨款		13.00	
	其他资金			
项目实施期目标	我区开展“勇担新使命、激情再创业”主题活动先进集体和先进个人表彰奖励工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	表彰奖励人数	≥60人
		质量指标	发放奖励准确率	=95%
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益单位数量	≥20家
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意率	≥95%
备注				

★国企工资内外收入第三方审计经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		2021 庄批财 177 号文件	
	项目申报的可行性		2021 庄批财 177 号文件	
专项资金情况（万元）	资金总额		2.80	
	财政拨款		2.80	
	其他资金			
项目实施期目标	预计审计 7 家单位，每家约 4000 元，申请预算 2.8 万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤80%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥90%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=80%
	效益指标	社会效益指标	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	≥1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次
备注				

★企业退管工作经费和活动经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		榕政综 2011-141 号	
	项目申报的可行性		榕政综 2011-141 号	
专项资金情况（万元）	资金总额		30.12	
	财政拨款		30.12	
	其他资金			
项目实施期目标	企业退管活动经费 42.24 万元，根据榕政综 2011-141 号社区分配人数 2023 年 10559 人，每人 40 元，小计 42.24 万元，用于开展社区活动经费。两项经费合计：60.24 万元，区财政分配 30.12 万元，市级补助 30.12 万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	举办社区活动次数	≥2 次
			受益社区数量	≥14 个
		质量指标	及时发放率	≥90%
		时效指标	年度项目实施完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益镇街数	≥4 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
备注				

★被征地农民养老保障预留金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	按照福州市人社局的要求立项		
	项目申报的可行性	2018 年陈曾勇批（财）143 号、榕人社保[2018]209 号		
专项资金情况 (万元)	资金总额	1000.00		
	财政拨款	1000.00		
	其他资金			
项目实施期目标	按要求完成对土地出让收入的计提。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	补助被征地村数	≥26 个
		质量指标	被征地养老补助金标准	≥440 元/月
		时效指标	项目完成时间	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1.26 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%
备注				

★预留就业补助资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	各项就业补贴最新政策文件
--------	---------	--------------

	项目申报的可行性	各项就业补贴最新政策文件		
专项资金情况 (万元)	资金总额	441.90		
	财政拨款	441.90		
	其他资金			
项目实施期目标	发放各项就业补助资金,开发我区公益性岗位,为毕业生提供短期住宿经费资助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥1500 元
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥20 家
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥1 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%
备注				

★宁夏固原劳务协作专项工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《关于做好闽宁劳务协作相关工作的通知》（草稿）
	项目申报的可行性	《关于做好闽宁劳务协作相关工作的通知》（草稿）

专项资金情况（万元）	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金			
项目实施期目标	计划输转 180 名非脱贫人口到我区就业，发放转移员工岗位工资补贴，做好闽宁劳务协作相关工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥6000 元
	产出指标	数量指标	发放申请补贴人数	≤15 人
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=85%
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥1 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%
备注				

★预留就业补助资金（见习补贴）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	榕人社综【2021】158 号
	项目申报的可行性	榕人社综【2021】158 号
专项资金情况（万元）	资金总额	50.00
	财政拨款	50.00
	其他资金	

项目实施期 目标	发放青年就业见习补贴，加强促进见习供需对接。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥1176 元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥80 人
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资助经费及时发放率	=60%
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥1 场
	满意度指标	服务对象满意度指 标	受益群众满意度	≥90%
备注				

★助就业创业经费项目绩效目标表

项目立项情 况	项目立项的依据	各项补贴最新政策文件
	项目申报的可行性	各项补贴最新政策文件
专项资金情 况（万元）	资金总额	330.40
	财政拨款	330.40
	其他资金	
项目实施期 目标	发放贴息、公益性费用及毕业生短期住宿经费	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥1500 元
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥2 个
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥1 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%
备注				

★无力参保区集体企业退休人员生活补贴及区属企业退休人员生活补项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽人社【2010】210 号、榕劳险【2005】500 号		
	项目申报的可行性	党委、政府决策部署		
专项资金情况（万元）	资金总额	151.00		
	财政拨款	151.00		
	其他资金			
项目实施期目标	发放无力参保区集体企业退休人员生活补贴 70 万，区属企业退休人员生活补贴 35 万			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值

	成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	=30 元
	产出指标	数量指标	申请补贴人数	≤940 人
			居民生活费最低支出标准（元/人月）	≥880 元
		质量指标	发放对象吻合率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	因未及时发放退休职工生活补贴引发的群体事件	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度（%）	≥100%
备注				

★2024 年魁岐等五村村民退休福利费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		市长办公会议纪要【2002】25 号、2019 年陈禹批财 26 号	
	项目申报的可行性		响应五村村民的诉求	
专项资金情况（万元）	资金总额		149.22	
	财政拨款		149.22	
	其他资金			
项目实施期目标	完成当年度村民退休福利费发放的任务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%

	产出指标	数量指标	补助人数	≤1535 人
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受众覆盖面	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

★财政对城乡居民基本养老保险基金的个人缴费补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据省市要求立项	
	项目申报的可行性		通过对城乡居民保参保人员的补助，保障我区城乡居民老年基本生活	
专项资金情况 (万元)	资金总额		27.14	
	财政拨款		27.14	
	其他资金			
项目实施期目标	完成对城乡居民保参保人员的缴费补助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	缴费人数	≥7100 人

		质量指标	缴费率	≥87%
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	缴费补贴最低标准	≥40 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%
备注				

★财政对城乡居民基本养老保险基金的基础养老金 补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据省市要求	
	项目申报的可行性		通过对城乡居民保参保人员的补助，保障我区城乡居民老年基本生活	
专项资金情况（万元）	资金总额		1886.34	
	财政拨款		1886.34	
	其他资金			
项目实施期目标	完成当年对城乡居民保参保人员的补助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	养老金待遇领取人数	≥1.4 万人
			参保人数	≥2.2 万人
	质量指标	参保率	≥95%	

		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	基础养老金每月最低标准	≥260 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%
备注				

★流动人员人事档案信息化经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		人才档案管理最新政策	
	项目申报的可行性		人才档案管理最新政策	
专项资金情况（万元）	资金总额		6.08	
	财政拨款		6.08	
	其他资金			
项目实施期目标	开展档案信息化建设，提升档案管理服务整体效能。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	信息化建设经费比重	≥90%
	产出指标	数量指标	档案整理成卷	≥500 卷
		质量指标	已整理档案标准达标率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	活动宣传推广	≥1 数

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%
备注				

▲★仲裁文书集约送达及查询公开服务专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据 2024 年王批财 333 号文件	
	项目申报的可行性		根据 2024 年王批财 333 号文件	
专项资金情况 (万元)	资金总额		18.20	
	财政拨款		18.20	
	其他资金			
项目实施期目标	<p>裁决法律文书查询公开工作专项经费：根据《关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放若干措施的通知》（国发〔2023〕9 号）以及《马尾区贯彻落实〈若干措施〉任务推进计划表》要求，我区需落实劳动人事争议仲裁公开试点工作，为完成试点任务，区仲裁院拟购置查询自助一体机及相关配套服务，开展劳动人事争议仲裁文书集约送达试点工作</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	安装查询自助一体机	>1 套
			集约送达件数量	>300 件
		质量指标	系统验收合格率	≥95%
	时效指标	项目完成时效率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖面	≥90%

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%
备注				

★数字仲裁庭二期建设经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据福建省人力资源和社会保障厅办公室《关于印发劳动人事争议仲裁数字仲裁庭、数字调解室建设标准（试行版）的通知》（闽人社办〔2022〕69号）	
	项目申报的可行性		根据福建省人力资源和社会保障厅办公室《关于印发劳动人事争议仲裁数字仲裁庭、数字调解室建设标准（试行版）的通知》（闽人社办〔2022〕69号）	
专项资金情况 (万元)	资金总额		10.22	
	财政拨款		10.22	
	其他资金			
项目实施期目标	对照建设标准开展数字仲裁庭二期建设，进一步提高便民惠企的能力。具体包含无纸化庭审、信息共享交互、庭审现场同步等设备。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥3%
	产出指标	数量指标	安装系统设备数量	≥3套
		质量指标	系统验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时效率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖面	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%
备注				

▲★海葵台风受灾设施修缮经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		据 2024 年王批财 327 号	
	项目申报的可行性		据 2024 年王批财 327 号	
专项资金情况 (万元)	资金总额		3.48	
	财政拨款		3.48	
	其他资金			
项目实施期目标	做好灾后重建市场工作，重新采购办公设备，修复基础设施。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	采购印制宣传品、制作平安宣传广告等投入额	≥ 0.2 万元
	产出指标	数量指标	购买办公椅	=8 件
		质量指标	资金支付率	$\geq 60\%$
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	$\geq 60\%$
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥ 1 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 90\%$
备注				

代发企业退休生活补贴服务费及工伤业务、老有所乐 经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		党委、政府决策部署	
	项目申报的可行性		党委、政府决策部署	
专项资金情况（万元）	资金总额		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金			
项目实施期目标	1、代发企业退休生活补贴服务费 5 万元。2、工伤业务经费 24 万元。3、老有所乐经费 1 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
		产出指标	数量指标	举办活动场次
	退休人员社会化管理的社区数量			≥14 个
	质量指标		补助资金社会化发放程度	=100%
			资金使用合规率	≥100%
	时效指标	工伤待遇及时发放率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤1 次	
备注				

★城乡居民社会养老保险工作奖励经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		促进城乡居民参保缴费率达标。	
	项目申报的可行性		调动镇（街）、村（社区）城乡居民养老保险工作的积极性	
专项资金情况 （万元）	资金总额		4.00	
	财政拨款		4.00	
	其他资金			
项目实施期目标	完成当年度对村（社区）经办人员工作奖励的发放。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	分配对象	≥49 人
		质量指标	奖励覆盖率	≥96%
		时效指标	项目完成时间	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	参保人数	≥2.2 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

城乡居民养老保险村级便民信息化平台建设经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		按政策要求立项	
	项目申报的可行性		按照政策要求安排	
专项资金情况（万元）	资金总额		24.36	
	财政拨款		24.36	
	其他资金			
项目实施期目标	通过城乡居民养老保险村级便民信息化平台建设，为城乡居民提供快捷、便利、优质、高效的经办服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	分配对象	≥70 个
		质量指标	网络可使用率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	受益人群	≥2.2 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意率	≥95%
备注				

▲★海葵台风受灾设施修缮经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据 2024 年王批财 327 号	
	项目申报的可行性		根据 2024 年王批财 327 号，受台风海葵影响，办公场所地处一楼，积水严重，导致地板与墙壁泡水严重，需进行修缮维护，维修维护预算约 5 万元 ”	
专项资金情况（万元）	资金总额		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金			
项目实施期目标	完成办公场所修缮工作，为劳动保障监察大队执法工作人员提供良好的工作环境，更好的完成劳动监察执法各项工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	修缮项目	≥1 项
		质量指标	修缮工程验收合格率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数量	≥8 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%
备注				

★服装购置费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据《福州市人力资源和社会保障局〈转发福建省人力资源和社会保障厅办公室关于规范全省劳动保障监察工作服装样式的通知〉的通知》，为提升劳动保障监察员的责任感和使命感，坚持依法执政、执法为民，切实维护劳动者的合法权益，为劳动保障监察执法创造更好的条件，省人社厅部署要求全省劳动保障监察员统一着装。区劳动保障监察大队现有工作人员7人，按文件要求每人配置夏季、春秋、冬季制服各2套，经参考省总队报价，约需经费8600元/人*7人=6.02万元	
	项目申报的可行性		根据《福州市人力资源和社会保障局〈转发福建省人力资源和社会保障厅办公室关于规范全省劳动保障监察工作服装样式的通知〉的通知》	
专项资金情况（万元）	资金总额		7.00	
	财政拨款		7.00	
	其他资金			
项目实施期目标	为提升劳动保障监察员的责任感和使命感，坚持依法执政、执法为民，切实维护劳动者的合法权益，为劳动保障监察执法创造更好的条件，省人社厅部署要求全省劳动保障监察员统一着装。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	定制服装数量	≥28套
		质量指标	服装验收合格率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数量	≥77
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%
备注				

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，人社部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出195.38万元，比上年增加6.38万元，增长3.38%。主要原因是商品服务增加。

（二）政府采购情况

2024年，人社部门政府采购预算总额167.55万元，其中：政府采购货物预算41.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算126.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，人社部门共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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，其中：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。