

2025 年度
湄洲岛国家旅游度假
区人力资源和社会保
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.....	5
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.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2025年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	30
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	41
第四部分 名词解释 ·····	42

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

湄洲岛国家旅游度假区人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。研究起草有关人力资源和社会保障的地方性法规、规章草案，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订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、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、扶持政策并会同有关部门组织实施。

（五）统筹推进建立覆盖城乡的社会保险体系，拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准，组织落实相关社会保险关系转移接续办法。

（六）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。参与拟订就业补助资金

使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

（七）组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施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，依法查处和督办重大案件。

（八）负责事业单位人事制度改革组织实施工作，综合管理职称工作，完善职业资格制度，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。拟订并实施事业单位工作人员流动政策和政策性安置人员有关政策。

（九）会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励制度，综合管理全区政府表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作。按分工负责国家、省部级、市级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和服务等工作。承办区管有关领导人员的任免相关事宜。

（十）会同有关部门拟订事业单位人员收入分配政策。拟订企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，指导全区退休干部的管理服务工作。

（十一）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。

（十二）完成湄洲岛党工委、管委会交办的其他任务。

（十三）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，规范和优化对外办事流程，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。

（十四）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，挑打相关的政策措施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（十五）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（十六）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（十七）组织协调落实退役军人特殊保障政策。

（十八）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（十九）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。按规定做好军休保障单位安全监管相关工作。

（二十）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，依法依规拟订国民党抗战老兵等有关人员的优待政策并指导实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，湄洲岛国家旅游度假区人力资源和社会保障局部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 2 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	湄洲岛国家旅游度假区人力资源和社会保障局
2	莆田市湄洲岛农村社会保险中心
3	湄洲岛劳动就业中心

三、部门主要工作任务

2025 年，湄洲岛国家旅游度假区人力资源和社会保障局单位主要任务是：2024 年，区人社局坚持坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和全国“两会”会议重要精神，认真落实全国人社工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全力做好稳就业工作，积极稳妥推进社会保障制度改革，加强人才人事工作，完善工资收入分配制度，构建和谐劳动关系，优化人社领域营商环境，兜住、兜准、兜牢民生底线，着力促改革、惠民生、防风险、保稳定，扎实推进人社事业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）唱好就业创业重头戏。通过多渠道促进高校毕业生、下岗失业人员、农民工等重点群体就业创业。加大高校

毕业生、就业困难人员社保补贴、企业招用就业困难社保补贴宣传，指导公益性岗位开发工作，帮助贫困劳动力、就业困难人员就地就近就业，为其提供精准就业服务。

（二）织牢社会保障安全网。深入实施全民参保，加强基金监管，进一步强化人社领域各类资金监管，切实守好用好人社领域的民生资金、人才经费。发挥社保兜底作用，全面落实困难群体基本养老保险帮扶相关政策，保障低收入人口相关待遇。

（三）使出引才育才组合拳。落实培训计划，配合各行业主管组织各类职业技能短期培训班，提升我区技能人才技术水平，落实免费培训制度。落实以赛代培，开展职业技能竞赛，培育行业所需技能操作人才，促进产业发展。

（四）筑实劳动保障防火墙。严厉打击侵害农民工合法权益的劳动违法行为，重点查处拖欠、克扣农民工工资及使用童工、超时加班加点等违法行为，建立农民工合法权益保护的监控制度，认真做好农民工投诉举报案件的受理和查处工作。加大劳动争议调解仲裁力度，进一步完善劳资纠纷多元化解机制。

（五）维护优抚对象权益，完善双拥优抚安置体系。建设退役军人服务保障体系，保障退役军人权益。优化干部队伍建设，树立退役局干部良好形象。不断加强优抚褒扬纪念工作。持续提升优抚保障水平。进一步健全落实优待体系，落实好退役金、抚恤金、优待金等动态增长机制。按规定给

予军人军属、退役军人和其他优抚对象在公共服务方面区别化优先优惠。不断深化双拥共建工作。加大宣传营造浓厚双拥氛围。加强对各级双拥模范人物、“最美退役军人”“最美拥军人物”等典型的学习宣传，切实把创建工作的宣传声势造大、舆论氛围造浓。

（六）毫不松懈做好矛盾风险防范化解工作。一是带着责任和感情做好退役军人信访工作。要把思想教育贯穿信访工作始终，用心用情用力服务，让信访人员切实感受退役军人事务部门的情怀、质感和温度。二是主动靠前化解矛盾，严格落实优抚安置法律法规和政策规定，做到诉求合理的解决到位，诉求无理的思想教育到位，生活困难的帮扶救助到位，及时化解矛盾。

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	2275.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2275.13
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		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	2275.13	支出合计	2275.13

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		2,275.13	2,275.13									
208	社会保障和就业支出	2,275.13	2,275.13									
20801	人力资源和社会保障管理事务	342.96	342.96									
2080101	行政运行	50.02	50.02									
2080106	就业管理事务	205.62	205.62									
2080109	社会保险经办机构	80.72	80.72									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.60	6.60									
20809	退役安置	76.17	76.17									
2080901	退役士兵安置	76.17	76.17									
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,846.00	1,846.00									

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,796.00	1,796.00									
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	50.00	50.00									
20828	退役军人管理事务	10.00	10.00									
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00									

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		2,275.13	268.34	2,006.79			
208	社会保障和就业支出	2,275.13	268.34	2,006.79			
20801	人力资源和社会保障管理事务	342.96	268.34	74.62			
2080101	行政运行	50.02	48.00	2.02			
2080106	就业管理事务	205.62	139.62	66.00			
2080109	社会保险经办机构	80.72	80.72				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.60		6.60			
20809	退役安置	76.17		76.17			
2080901	退役士兵安置	76.17		76.17			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,846.00		1,846.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,796.00		1,796.00			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	50.00		50.00			
20828	退役军人管理事务	10.00		10.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00		10.00			

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	2275.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2275.13
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		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	2275.13	支出合计	2275.13

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		2,275.13	268.34	2,006.79
208	社会保障和就业支出	2,275.13	268.34	2,006.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	342.96	268.34	74.62
2080101	行政运行	50.02	48.00	2.02
2080106	就业管理事务	205.62	139.62	66.00
2080109	社会保险经办机构	80.72	80.72	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.60		6.60
20809	退役安置	76.17		76.17
2080901	退役士兵安置	76.17		76.17
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,846.00		1,846.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,796.00		1,796.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	50.00		50.00
20828	退役军人管理事务	10.00		10.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00		10.00

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			
	本表无数据			

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				
	本表无数据			

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		2,275.13
301	工资福利支出	241.97
302	商品和服务支出	33.27
303	对个人和家庭的补助	153.89
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	
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	1,846.00
399	其他支出	

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		268.34
301	工资福利支出	241.97
30101	基本工资	52.03
30102	津贴补贴	36.77
30103	奖金	96.08
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	7.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.49
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	21.40
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	24.65
30201	办公费	4.60
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.30
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.86
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.28
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	0.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.68
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.46
303	对个人和家庭的补助	1.72
30301	离休费	
30302	退休费	
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	1.72
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	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	0.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 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	
湄洲岛国家旅游度假区人力资源和社会保障局	城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	/	1	城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	为全区符合待遇的到龄参保人员发放养老金		512.00	512.00			项目法
湄洲岛国家旅游度假区人力资源和社会保障局	2025年省级自主就业退役士兵地方经济性补助金	闽财社指【2024】71号	1	2025年省级自主就业退役士兵地方经济性补助金	2025年自主就业退役士兵安置省级补助		1.17	1.17			项目法
湄洲岛国家旅游度假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	/	1	城乡居民养老保险村级便民信息化平台补助	全区 11 个行政村，每村安排 1 位协理员，让全区群众足不出村就可以		5.28	5.28			项目法

障局	平台补助 (11个村级 协理员工 资))				办理业务。						
涓洲岛国家旅 游度假区人力 资源和社会保 障局	城乡居民基 本养老保险 省级财政补 助资金	/	1	城乡居民基本养老保险省级财政补 助资金	为全区符合待遇领取的 参保人员发放养老金		411.00	411.00			项目法
涓洲岛国家旅 游度假区人力 资源和社会保 障局	部门业务费		1	部门业务费，主要为网络费			2.02	2.02			因素法
涓洲岛国家旅 游度假区人力 资源和社会保 障局	城乡居民养 老和医疗保 险村级便民 信息化平台 补助	/	1	城乡居民养老和医疗保险村级便民 信息化平台补助	全区 11 个行政村，每村 安排 1 位协理员，让全 区群众足不出村就可以 办理业务。		1.32	1.32			项目法
涓洲岛国家旅 游度假区人力 资源和社会保 障局	城乡居民基 本养老保险 市财政转移 支付补助	/	1	城乡居民基本养老保险市财政转移 支付补助	为全区符合待遇领取的 参保人员发放养老金		203.00	203.00			项目法
涓洲岛国家旅	城乡居民养	/	1	城乡居民养老保险区级丧葬金补助	为参保死亡人员发放丧		50.00	50.00			项目法

游度假区人力资源和社会保障局	老保险区级丧葬金补助				葬金						
湄洲岛国家旅游度假区人力资源和社会保障局	城乡居民养老保险区级基础养老金补助	/	1	城乡居民养老保险区级补助	为全区到龄的符合领取条件的参保人员发放养老金		670.00	670.00			项目法
湄洲岛国家旅游度假区人力资源和社会保障局	自主就业退役士兵一次性安置费	莆市民【2012】123号	1	人社局 2024 年自主就业退役士兵一次性安置费	强化收支管理，及时拨付退役士兵安置经费，确保专款专用，为做好退役军人安置工作提供资金保障。		72.75	72.75			项目法
湄洲岛国家旅游度假区人力资源和社会保障局	三支一扶区级经费补助	《莆田市 2024 年市级高校毕业生“三支一扶”计划实施方案》的通知	1	三支一扶经费：生活补贴 13 人， 13*4433*12=691548 元；社会保险单位部分 13 人， 4433*24.5%*12=169429.26 元；一次性安家费 13 人，13*2000=26000 元； 体检费 3 人，3*450=1350 元；岗前培训 3 人，3*450=1350 元；节日慰问 13 人，13*500=6500 元；助学贷款本息偿还 10 人，10*4000=40000 元；全部共计 936177.26 元，县区占比 70%共计 66 万元。	保障三支一扶经费		66.00	66.00			阶段性项目

湄洲岛国家旅游度假区人力资源和社会保障局	退役军人管理事务	退役军人部发【2019】18号	1	人社局-其他退役军人管理事务	发放2024年自主退役士兵一次性地方补助金		10.00	10.00			项目法
湄洲岛国家旅游度假区人力资源和社会保障局	自主就业退役士兵地方经济补助金市级补助	莆财社【2024】155号	1	自主就业退役士兵地方经济补助金市级补助	2024年度自主就业退役士兵地方经济补助金市级补助		2.25	2.25			项目法

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，湄洲岛国家旅游度假区人力资源和社会保障局部门收入预算为2275.13万元，比上年增加501.82万元，主要原因是莆田市湄洲岛农村社会保险中心项目预算增加。其中：一般公共预算拨款收入2275.13万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入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2275.13万元，比上年增加501.82万元，主要原因是莆田市湄洲岛农村社会保险中心项目预算增加。其中：基本支出268.34万元、项目支出2006.79万元、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2275.13万元，比上年增加501.82万元，增长28.30%，主要原因是莆田市湄洲岛农村社会保险中心项目预算增加。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，重点压减了公务接待费支出，同时合理保障了退役军人事务等工作的支出需求，体现在有关支出

科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080101-社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/行政运行 50.02 万元。主要用于人社局人员经费及公用支出。

（二）2080106-社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/就业管理事务 205.62 万元。主要用于人员基本支出。

（三）2080109-社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/社会保险经办机构 80.72 万元。主要用于人员工资支出、公用经费支出。

（四）2080199-社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/其他人力资源和社会保障管理事务 6.60 万元。主要用于 11 个村级协理员劳务费支出。

（五）2080901-社会保障和就业支出/退役安置/退役士兵安置 76.17 万元。主要用于退役士兵安置支出。

（六）2082602-社会保障和就业支出/财政对基本养老保险基金的补助/财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 1796.00 万元。主要用于全区城乡居民基本养老保险发放支出。

（七）2082699-社会保障和就业支出/财政对基本养老保险基金的补助/财政对其他基本养老保险基金的补助 50.00 万元。主要用于丧葬金的发放支出。

（八）2082899-社会保障和就业支出/退役军人管理事务

/其他退役军人事务管理支出 10.00 万元。主要用于退役军人管理事务支出。

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 268.34 万元，其中：

（一）人员经费 241.97 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 24.65 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，与上年持平。主要原因是：我部门无因公出境工作安排。

(二) 公务接待费

2025年预算安排0.30万元，比上年减少0.20万元，降低0.40%。主要原因是：农保中心公务接待费预算减少。

(三) 公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，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：我部门无公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025年，湄洲岛国家旅游度假区人力资源和社会保障局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

退役军人管理事务项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	发放 2024 年自主退役士兵一次性地方补助金			
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	资金使用金额	10 万元
		社会成本指标	预算完成率	85%
	产出指标	数量指标	补助人数	15 人
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	下达补助资金到位率	100%
			分配下达及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	受益人数	15 人
		社会效益指标	政策知晓率	90%
			促进服务对象安定稳定	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	90%

自主就业退役士兵一次性安置费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	75.00		
	财政拨款：	75.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	强化收支管理，及时拨付退役士兵安置经费，确保专款专用，为做好退役军人安置工作提供资金保障。			
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	资金下拨标准率	100%
		社会成本指标	预算完成率	90%
	产出指标	数量指标	补助人数	15 人
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
			分配下达及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	退役士兵退役安置补贴足额拨付率	100%
		社会效益指标	促进服务对象安定稳定率	100%
			政策知晓率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

自主就业退役士兵地方经济补助金市级补助项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2.25		
	财政拨款：	2.25		
	其他资金：	0.00		
总体目标	发放 2024 年自主退役士兵一次性地方补助金			
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	补助资金支出完成率	100%
		社会成本指标	经费足额拨付率	100%
	产出指标	数量指标	补助人数	15 人
		质量指标	补助金到位率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
			资金使用率	100%
	效益指标	经济效益指标	退役士兵退役安置补贴足额拨付率	100%
		社会效益指标	补助覆盖率	100%
			政策知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%

2025 省级自主就业退役士兵地方经济性补助 金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1.17	
	财政拨款：		1.17	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2025 年自主就业退役士兵安置省级补助			
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	资金下拨标准率	100%
			资金投入	100%
	产出指标	数量指标	补助人数	15 人
		质量指标	省级资金下达覆盖率	100%
		时效指标	项目按时完成率	100%
			资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	退役士兵退役安置补贴足额拨付	1.17 万元
		社会效益指标	资金扶持率	100%
			补助覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	90%

三支一扶区级经费补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	66.00		
	财政拨款：	66.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标				
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	人均月生活补贴	100%
		社会成本指标	经费足额拨付率	100%
	产出指标	数量指标	年度招募派遣毕业生人数	6
		数量指标	当期派遣毕业生完成两年服务期限人数	6
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	80%
		时效指标	组织招募完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	派遣毕业生年收入	5万元/人/年
		社会效益指标	参保人数覆盖率	100%
			当期占比当年城镇新增就业率	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

城乡居民基本养老保险绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1846.00		
	财政拨款：	1846.00		
	其他资金：	/		
总体目标	保障全区符合待遇领取人员的养老金及丧葬金			
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	每月养老金支出	≤ 300 万元
		社会成本指标	投入资金	≥ 1846 万元
		生态环境成本指标	/	/
	产出指标	数量指标	每月新增养老金领取人数	≥ 20 人
		质量指标	发放成功率	$\geq 95\%$
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	每月基础养老金	≥ 185 元/人
		社会效益指标	政策知晓率	$\geq 95\%$
		生态效益指标	领取养老金的认可度	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老金领取人员满意度	$\geq 95\%$

城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台 补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	6.60		
	财政拨款：	6.60		
	其他资金：	/		
总体目标	让居民足不出村就可以办理业务			
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	投入资金	6.60 万元
		社会成本指标	协理员政策宣传次数	≤2 次
		生态环境成本指标	/	/
	产出指标	数量指标	村级信息化平台村启用数量	11 个
		质量指标	补贴发放情况	当年内发放到位
		时效指标	协理员工作完成进度	≥95%
	效益指标	经济效益指标	发放补贴	500 元/人
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%
		生态效益指标	村级平台的认可度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老金领取人员满意度	≥95%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称		湄洲岛国家旅游度假区人力资源和社会保障局	部门预算编码	409	
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		136.19		
	项目支出		48.00		
	基本支出		88.19		
年度总体目标	1. 保障职工正常发放工资福利; 2. 保障部门工作正常有序运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	小于等于 100%	
			“三公”经费违规使用次数	小于等于 0 次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	小于等于 0 次	
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率	大于等于 10%	
			三公经费压减率	大于等于 5%	
	产出指标	数量指标	退休证书发放率	大于等于 100%	
			部门存量资金率	小于等于 10%	
		质量指标	一般公共预算支出年初预算编制准确率	小于等于 95%	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	部门预决算公开及时性	小于等于 20 天
			惠民政策知晓覆盖率	大于等于 90%	
			为我区吸引优秀人才数	大于等于 10 个	
	办结投诉案件数	大于等于 3 件			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%		

部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		莆田市湄洲岛农村 社会保险中心		部门预算编码	409003
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		1933.32		
	项目支出		1852.6		
	基本支出		80.72		
年度 总体 目标	保障本单位职工的工资福利、缴纳五险二金。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	1%	
			“三公”经费违规使用次数	0	
			会议费、差旅费超标准使用次数	10	
	成本指标	经济成本指标	工资福利发放总额	80.72	
		社会成本指标	/	/	
		生态环境成本指标	/	/	
	产出指标	数量指标	部门存量资金率	≤10%	
		质量指标	/	/	
		时效指标	部门预决算公开及时性	≤20天	
	效益指标	经济效益指标	提供职工消费水平	≥95%	
		社会效益指标	发放工资福利人数	5人	
		生态效益指标	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

3. 有关情况说明

本单位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，湄洲岛国家旅游度假区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16.39万元，比上年减少2.22万元，降低11.93%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

本部门2025年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，湄洲岛国家旅游度假区人力资源和社会保障局部门共有车辆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。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，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。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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。