

2024 年度
泉港区人力资源服务
中心部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、单位主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2024 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况	19

五、一般公共预算拨款基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	24
第四部分名词解释	25

第一部分

部门概况

一、单位主要职责

泉港区人力资源服务中心的主要职责是：指导区域内人力资源市场与职业中介机构业务，及时发布人力资源供求信息，组织公益性招聘活动；为求职者提供就业咨询和指导服务，为就业困难群体提供就业援助，为用人单位提供用工服务。

（一）落实就业和再就业政策，为区域内下岗失业人员、退役士兵和高校毕业生等群体提供就业创业咨询、指导和政策配套服务；为大中专毕业生提供就业推荐、见习和人事档案管理服务，指导区域内高校毕业生见习基地建设工作。

（二）承担区高校毕业生、国有企业下岗职工和流动人才的档案管理和服务。

（三）承办人才储备与派遣、人才需求和技术信息服务、人才培养及其它人事人才相关服务工作。

（四）实施面向社会各类人群的职业培训，组织专业人才参加技能培训、高级研修班、赴外参观学习交流等；协助办理全区专业技术人员继续教育，受理非公企业各类人员职称申报评审。

（五）协助或组织企事业单位赴境外、省内外开展高层次人才智力合作，海内外人才智力引进交流的服务工作。

（六）承担全区职业技能鉴定指导相关工作，推广职业

资格制度，开展见证补贴项目，协助组织各类职业技能竞赛活动。

（七）承办区委、区政府和上级人社部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉港区人力资源服务中心包括 4 个个内设股室，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
泉港区人力资源服务中心	财政核拨	19

三、单位主要工作任务

2024 年，泉港区人力资源服务中心主要任务是：指导区域内人才交流；及时发布人才需求信息；档案管理；组织公益性招聘活动；为大中专毕业生提供就业服务，为就业困难群体提供就业援助，为用人单位提供用工服务等人力资源服务工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加大就业创业政策宣传力度。通过电视台、广播、微信、制作宣传手册以及走访企业、进村入户等方式大力宣传社保补贴、稳岗补贴、就业援助、创业担保贷款、创业培训、安居补助等政策，着力提升全区内各企业及创业人员对政策知晓度和满意度。

（二）做好企业用工服务。通过“线上线下”人力资源

市场招聘会及征迁劳动力转移就业、退役军人就业创业等专场招聘会，为企业与求职者间搭好供需平台。依托“一小时灵活就业”智慧服务平台、“想就业来找我”小程序及“泉港就业”公众号，加强用工信息和用工需求的推送工作，提高企业岗位和就业需求的匹配度，提升签约率和就业满意度。

（三）提高就业创业技能培训质量。深入企业精确掌握用工和培训需求，结合空岗情况做好“订单式”“定向式”“定岗式”培训，实现对求职者特别是安征迁项目村劳动力的精准帮扶。积极协调培训机构，开展多内容、多层次、多形式的职业技能培训，全方位提升劳动者就业能力。

（四）健全人才服务体系。协同区委人才办修订《泉港区高层次人才享受工作生活待遇规定》等优惠政策，以“高精尖缺”为导向，做好高层次人才认定服务工作，及时落实高层次人才在子女入学、津补贴、交通补贴、购房补助、医疗健康等一系列支持待遇。

（五）鼓励人力资源服务机构开展引才活动。以中国海峡人才市场泉州分部泉港工作站及睿至人力资源公司等人力资源服务机构为载体开展人才引进、人才项目对接洽谈等相关工作，帮助企业精准引才。

（六）推进博士人才引进工作。支持指导洋屿环保科技有限公司、清源创新实验室等单位申请设立博士后科研工作站，加快引进博士人才。加强进站博士人才服务管理，做好

期中考核服务工作。

（七）促进泉港石化人才园区综合体（人才会客厅）有序运作。完成“人才综合体”（人才会客厅）建设，充分发挥“人才综合体”（人才会客厅）人才交流和服务的桥梁纽带作用，着力提升人才服务水平。

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	670.54	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	641.75
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
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	28.79
		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	670.54	支出合计	670.54

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		670.54	670.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	297.25	297.25	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080119	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00	100.00	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	35.80	35.80	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	8.70	8.70	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.79	28.79	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		670.54	370.54	300.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	297.25	297.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2080119	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.79	28.79	00.00	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	670.54	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	641.75
		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	28.79
		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	670.54	支出合计	670.54

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		670. 54	370. 54	300. 00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	297. 25	297. 25	0. 00
2080116	引进人才费用	120. 00	0. 00	120. 00
2080119	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100. 00	0. 00	100. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 80	35. 80	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8. 70	8. 7	00. 00
2080799	其他就业补助支出	80. 00	0. 00	80. 00
2210201	住房公积金	28. 79	28. 79	0. 00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
**	**	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 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

2024 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	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
**	**	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 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

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		670.54
301	工资福利支出	331.34
302	商品和服务支出	30.5
303	对个人和家庭的补助	308.7
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	0.00
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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		370.54
301	工资福利支出	331.34
30101	基本工资	79.48
30102	津贴补贴	9.84
30103	奖金	87.04
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	59.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.8
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25
30111	公务员医疗补助缴费	6.83
30112	其他社会保障缴费	3.33
30113	住房公积金	28.79
30199	其他工资福利支出	10.00
302	商品和服务支出	30.5
30201	办公费	25.68
30228	工会经费	1.79
30239	其他交通费用	2.03
30299	其他商品和服务支出	1.00
303	对个人和家庭的补助	8.70
30302	退休费	8.70

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

备注：本单位 2024 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，泉港区人力资源服务中心收入预算为 670.54 万元，比上年减少 191.92 万元，主要原因是引进人才费用、就业见习补贴减少。其中：一般公共预算拨款收入 670.54 万元。

相应安排支出预算 670.54 万元，比上年减少 191.92 万元，主要原因是引进人才费用、就业见习补贴减少。其中：基本支出 450.54 万元、项目支出 300 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 670.54 万元，比上年减少 191.92 万元，降低 22.25%，主要原因是引进人才费用、就业见习补贴减少。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，同时合理保障了就业和人才等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 297.25 万元。主要用于事业编制人员及公用经费支出。

（二）2080116-引进人才费用 120.00 万元。主要用于高层次人才支出。

（三）2080119-其他人力资源和社会保障管理事务支出 100 万元。主要用于高校毕业生安居保障支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.80 万元，主要用于事业编制人员养老保险缴费支出。

（五）2080599-其他行政事业单位养老支出 8.7 万元，主要用于退休人员规范后生活补贴。

（六）2080799-其他就业补助支出 80.00 万元。主要用于就业补助支出。

（七）2210201-住房公积金 28.79 万元。主要用于事业编制人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 370.54 万元，其中：

（一）人员经费 340.04 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 30.5 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，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：2023 年、2024 年没有出国（境）的计划支出。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：公务接待费由主管部分统一预算。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，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，与上年持平。主要原因是：我单位没有公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，人力资源服务中心共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 300.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

人才工作运行专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		120.00	
	财政拨款:		120.00	
	其中: 当年财政拨款:		120.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	对来港人才发放津补贴、购房补贴等补助			
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	预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	资助人才数	≥50 人
		质量指标	人才补助发放准确率	≥100%
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	拥有高层次人才数	≥60 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才服务满意度	≥100%

2024 年就业专项资金（区级配套）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	80.00		
	财政拨款:	80.00		
	其中: 当年财政拨款:	80.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为我区 2024 年稳就业、促就业工作可持续发展			
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	成本使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴到位率	≥98%
		质量指标	补助覆盖率	≥98%
		时效指标	资金支付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

2024 年高校毕业生安居补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其中:当年财政拨款:		100.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	鼓励高校毕业生来泉就业创业安居保障			
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	预算执行率	≥98%
	产出指标	数量指标	补助高校毕业生数	≥300 人
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	推动企业吸纳高校毕业生人数	=100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%

2. 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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，人力资源服务中心政府采购预算总额 4.80 万元，其中：政府采购货物预算 4.80 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，本单位共有车辆 0 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 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；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。