

2023 年度

泉港区人力资源

服务中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	6
第二部分 2023 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21

八、预算绩效情况说明.....22

九、其他重要事项情况说明.....23

第四部分 名词解释.....24

第五部分 附件.....27

第一部分

单位概况

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等服务，指导区域内高校毕业生见习基地建设等工作。

（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、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉港区人力资源服务中心包括 4 个内设股室，其中：列入 2023 年单位决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、单位主要工作总结

2023 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，重点完成了以下工作：

(一)持续推进稳岗就业工作。一是精准摸排，做好 2023 年春季企业用工岗位征集，走访摸排企业 669 家，其中 151 家企业节后有用工需求，岗位需求合计 697 个，人数需求合计 4020 人。二是将“春风行动”“高校毕业生就业服务周”“退役军人专场招聘会”等活动作为稳就业、惠民生、促和谐的重要举措，充分发挥“泉港人社直播间”“想就业来找我”小程序等平台招聘优势，持续开展线上线下招聘系列活动。截止目前，共开展各线招聘会 31 场，累计提供就业岗位 12000 多个，达成就业意向 3600 多人。三是加强省际劳务协作。强化春节

期间劳动力信息共享，做好本地新增劳动力、返乡过年劳动力的信息收集汇总，指导企业做好春节前后用工计划。加大省际劳务协作交流，组织百川、博广、三晟等辖区重点企业携带 600 多个岗位赴贵州省德江县开展劳务协作对接，实现人力资源优势互补。四是拓宽用工信息渠道。通过“泉港就业”公众号、1 小时就业等平台发布用工信息 7300 多条。在每个村（社区）设立村级招工服务点招工信息发布牌、村头宣传栏，使招工信息覆盖到家家户户，引导广大求职者就近就业。借助中国移动平台通过微信朋友圈公广宣传企业招工信息 20 万条。通过多种宣传渠道，实现企业与劳动者之间的信息对接畅通，在全区形成多方联动帮助企业招工的浓厚氛围。

（二）兑现落实就业帮扶奖补政策。一是出台支持企业员工留泉港返泉港十二条措施，补助 19 家企业春节一次性稳就业奖补资金 187.9 万元，助力企业稳岗稳工，确保“开门稳”“开门红”。二是强化高校毕业生就业创业帮扶。举办 2023 年青年人才成长专场活动暨返乡大学生新春座谈会。开展高校毕业生创业优秀项目推荐活动，其中陈佳锦的创业项目获省、市两级资助。与仰恩大学、泉州职业技术大学、泉州黎明大学签订校地合作共建协议。先后在泉州职业技术大学、泉州黎明大学开展以“就业在泉港·职业新发展”为主题的校园引才政策宣讲及企业岗位推介招聘活动，为泉港企业发展输入新生力量。继续落实高校毕业生就业见习政策，推荐 51 名未就业高

校毕业生参加见习，发放见习补贴。吸纳 9 名大学生到基层开展“三支一扶”工作。三是实施就业困难人员帮扶。对登记失业人员就业现状逐个排查，对有就业意向的给予三次岗位推荐。新增开发公益性岗位 80 多个，兜底安置就业困难人员 30 多名。受理 229 名就业困难人员社保补贴申请，发放补助资金 140.35 万元。四是开展职业培训提升就业技能。新增取得职业资格证书或职业技能等级证书人数 748 人，已发放补贴 85.7 万元。五是落实创业担保贷款贴息。共受理 9 宗申请，发放贷款 160 万元。

（三）“线上+线下”赋能灵活就业。线上对“1 小时灵活就业”智慧服务平台进行改进升级，实现 1 小时就业网络区内全覆盖，免费为灵活就业人员及雇主提供 24 小时全天候、不打烊的线上服务平台。线下向第三方人力资源服务机构购买服务，打造搭建“零工市场-零工驿站-零工网点”三级服务体系，开设家政服务、装卸维修、水电改装、房屋装修等各类用工信息发布渠道，丰富人力资源、劳务派遣、权益保障、业务洽谈、安全培训等服务内容，实现零散用工就业服务“一条龙”。目前，2600 多人次实现灵活就业。

（四）突出政策载体聚人才。一是完善人才服务政策体系。推动“涌泉行动·人才进港”系列政策落地，牵头制定出台《关于吸引和集聚各类石化产业人才在泉港就业的若干措施的操作细则》、《泉港区高层次人才认定及政策支持规定实施

方案》、《泉港区支持“双一流”高校毕业生来泉港就业创业的实施意见操作规程》等 3 份人才政策，让人才政策落实落细。

二是强化人才服务能力。新增入选市级高层次人才 218 人、兑现省工科青年人才补助 51 人 226.462 万元、“涌泉行动”应届本科生一次性生活补贴 18 人 18 万元、审核重点产业企业人才购房补贴申请 245 人、审核“涌泉行动”优才卡申请 303 人。

三是用好人才服务载体。5 月下旬，对接落实首届“泉州人才节”，围绕泉港区寿乡品牌、产业发展和文化旅游等特色亮点，打造人才+旅游休闲、文旅+研学实训、产业+就业创业等山海泉港引才 IP，与区委人才办等部门共同举办“人才涌泉·智潮进港”在泉高校师生寿乡行活动；在“人才综合体”（人才会客厅），举办“寿乡福地·山海泉港”青年人才趣味剪纸活动、“关心关爱人才·凝聚发展力量”工科青年春茗座谈会、旺苍县劳务协作座谈会、2023 年青年人才成长专场活动暨返乡大学生新春座谈会、春风行动“开门红”网络直播招聘会等活动，营造“近悦远来”服务生态。

第二部分

2023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：泉州市泉港区人力资源服务中心

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1368.71	一、一般公共服务支出	12.50
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	0.00
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	126.93	八、社会保障和就业支出	1424.05
		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	17.13
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	39.3
		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	2.67
		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	1495.64	本年支出合计	1495.64
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1495.64	总计	1495.64

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：泉州市泉港区人力资源服务中心

单位：万元

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	1495.64	1368.71	0.00	0.00	0.00	0.00	126.93
201			一般公共服务支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1424.05	1297.70	0.00	0.00	0.00	0.00	126.34
20801			人力资源和社会保障管理事务	1049.98	923.64	0.00	0.00	0.00	0.00	126.34
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	419.26	408.23	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
2080116			引用人才费用	112.25	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	12.34
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	518.47	415.49	0.00	0.00	0.00	0.00	102.98
20805			行政事业单位养老支出	39.06	39.06	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	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
22999			其他支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2299999			其他支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59

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：泉州市泉港区人力资源服务中心

单位：万元

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	1495.64	577.35	918.29	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1424.05	537.46	886.58	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1049.98	498.40	551.59	0.00	0.00	0.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	419.26	415.45	3.81	0.00	0.00	0.00
2080116			引用人才费用	112.25	0.14	112.12	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	518.47	82.81	435.66	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39.06	39.06	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	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2.67	0.59	2.08	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	2.67	0.59	2.08	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	2.67	0.59	2.08	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

单位：泉州市泉港区人力资源服务中心

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	1368.71	一、一般公共服务支出	12.50	12.50	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	0.00	0.00	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	1297.70	1297.70	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	17.13	17.13	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	39.30	39.30	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	1368.71	本年支出合计	1368.71	1368.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1368.71	总计	1368.71	1368.71	0.00	0.00
收 入		支 出				

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

单位：泉州市泉港区人力资源服务中心

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		1368.71	486.60	882.11
201	一般公共服务支出	12.50	0.00	12.50
20132	组织事务	12.50	0.00	12.50
2013202	一般行政管理事务	12.50	0.00	12.50
208	社会保障和就业支出	1297.70	447.30	850.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	923.64	408.23	515.41
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	408.23	408.23	0.00
2080116	引用人才费用	99.92	0.00	99.92
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	415.49	0.00	415.49
20805	行政事业单位养老支出	39.06	39.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.89	34.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.17	4.17	0.00
20807	就业补助	335.00	0.00	335.00
2080711	就业见习补贴	21.00	0.00	21.00
2080799	其他就业补助支出	314.00	0.00	314.00
213	农林水支出	17.13	0.00	17.13
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16.94	0.00	16.94
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.94	0.00	16.94
21308	普惠金融发展支出	0.18	0.00	0.18
2130899	其他普惠金融发展支出	0.18	0.00	0.18
221	住房保障支出	39.30	39.30	0.00
22102	住房改革支出	39.30	39.30	0.00
2210201	住房公积金	39.30	39.30	0.00
229	其他支出	2.08	0.00	2.08
22999	其他支出	2.08	0.00	2.08
2299999	其他支出	2.08	0.00	2.08

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：泉州市泉港区人力资源服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	444.58	302	商品和服务支出	27.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	107.97	30201	办公费	1.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.94	30202	印刷费	0.11	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	191.55	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	29.70	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	34.89	30206	电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.60	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	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	6.64	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	1.19	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	39.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
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	12.17	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.74	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	9.19	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	2.35	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.97	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.19	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.55	30240	税金及附加费用	0.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		459.32	公用经费合计					27.29

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：泉州市泉港区人力资源服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：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：泉州市泉港区人力资源服务中心

单位：万元

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	4	7	8	11	12
			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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：泉州市泉港区人力资源服务中心

单位：万元

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 2023 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

2023 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

2023 年度本单位收入总计 1495.64 万元，支出总计 1495.64 万元，与上年决算数相比，各减少 887.62 万元，下降 37.24%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1495.64 万元，比上年决算数减少 887.62 万元，下降 37.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1368.71 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 126.93 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1495.64 万元，比上年决算数减少 887.62 万元，下降 37.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 577.35 万元。其中，人员支出 459.32 万元，公用支出 27.29 万元。
2. 项目支出 918.29 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1368.71 万元，支出总计 1368.71 万元，与上年决算数相比，各减少 725.52 万元，下降 34.64%，主要是：社会保障和就业支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1368.71 万元，比上年决算数减少 725.52 万元，下降 34.64%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013202-一般行政管理事务 12.5 万元，较上年决算数减少 53.13 万元，下降 80.95%。主要原因是高层次人才安居保障资金支出减少。

（二）2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 408.23 万元，较上年决算数增加 52.52 万元，增长 14.76%。主要原因是人员经费支出增加。

（三）2080116-引进人才费用 99.92 万元，较上年决算数减少 149.04 万元，下降 59.87%。主要原因是人才补助支出减少。

（四）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 415.49 万元，较上年决算数减少 27.38 万元，下降 6.18%。主要原因是省工科青年人才补助支出减少。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.89 万元，为本年新增。主要原因是新增机关事业单位养老保险缴费支出项目。

（六）2080599-其他行政事业单位养老支出 4.17 万元，为本年新增。主要原因是新增事业单位养老支出项目。

（七）2080711-就业见习补贴 21 万元，为本年新增。主要原因是新增大学生就业见习补贴支出项目。

（八）2080799-其他就业补助支出 314.00 万元，较上年决算数减少 608.19 万元，减少 65.92%。主要原因是就业培训补助列支减少。

（九）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 16.94 万元，较上年决算数加 1.94 万元，增加 12.93%。主要原因是吸纳跨省就业补助支出增加。

（十）2130899-其他普惠金融发展支出 0.18 万元，较上年决算数减少 33.26 万元，减少 99.46%。主要原因是自主创业人员创业担保贴息申请人数减少。

（十一）2210201-住房公积金 39.30 万元，较上年决算数增加 39.7 万元，增加 6450.00%。主要原因是住房公积金缴款增加。

（十二）2299999-其他支出 2.08 万元，为本年新增。主要原因是对企业奖补支出项目增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1368.71 万元，其中：

（一）人员经费 459.32 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 27.29 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与年初预算持平、与上年预算持平。主要

原因是本单位 2023 年无“三公”经费相关费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平、与上年预算持平。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。主要是 2023 年没有出国（境）的计划支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平、与上年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平、与上年预算持平，主要是：2023 年没有公务用车购置的计划支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平、与上年预算持平。主要是我单位没有公务用车。截至 2023 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 0.00 万元，与年初预算持平、与上年预算持平。主要是公务接待由主管部门统一预算，本单位无相关预算。累计接待 0 批次、0 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 2023 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施单位评价，2023 年就业见习人员补贴、就业专项资金（区级配套）、人才工作运行专项，涉及财政拨款资金共计 300 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施单位评价，分别是 2023 年就业见习人员

补贴、就业专项资金（区级配套）、人才工作运行专项，涉及财政拨款资金共计 300 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 52.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 51.78 万元。授予中小企业合同金额 52.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 52.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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：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，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：指单位从本级财政部门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等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，是指本级部门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部门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：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表（一）

（2023 年度）

项目名称		2023 年就业见习人员补贴						
主管部门		泉州市泉港区人力资源和社会保障局			实施单位	泉州市泉港区人力资源服务中心		
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	30.00	30.00	21.00	10	70.00	5
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	21.00	—	70.00	—
		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			
	吸纳高校应届毕业生来港就业，促进发展				缓解了高校毕业生的就业压力，促进高校毕业生就业工作机率，稳定就业工作。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	≥95%	70	10	7.37	政策知晓率低，加大宣传力度
		社会成本指标	受益群众数	≥30人	35	30	30	
	产出指标	数量指标	就业见习补贴到位率	≥98%	70	20	14.29	政策知晓率低，加大宣传力度
		质量指标	补助覆盖率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	70	10	7.37	政策知晓率低，加大宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100	10	10	
	总分					100	84.03	

项目支出绩效自评表（二）

（2023 年度）

项目名称		就业专项资金（区级配套）						
主管部门		泉州市泉港区人力资源和社会保障局			实施单位	泉州市泉港区人力资源服务中心		
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	70.00	70.00	59.34	10	84.77	7	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	59.34	—	84.77	—	
	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			
	为我区 2023 年稳就业、促就业工作可持续发展				就业困难对象的就业得到了有效保障，实现了就业工作和社会事业共同发展的双赢局面。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	成本使用率	≥95%	84.77	10	8.92	政策知晓率低，加大宣传力度
		社会成本指标	受益群众数	≥200 人	250	30	30	
	产出 指标	数量指标	公益性岗位补贴到位率	≥98%	100	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	84.77	10	8.92	政策知晓率低，加大宣传力度
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	94.84	

项目支出绩效自评表（三）

（2023 年度）

项目名称		人才工作运行专项						
主管部门		泉州市泉港区人力资源和社会保障局			实施单位	泉州市泉港区人力资源服务中心		
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	200.00	200.00	200.00	10	200.00	10	
	其中:当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	200.00	—	
	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			
	对来港发放津补贴、购房补贴等补助，吸纳人才来港就业				对来港发放津补贴、购房补贴等补助，吸纳人才来港就业			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标	拥有高层次人才数	≥60 人	65	20	20	
	产出 指标	数量指标	资助人才数	≥50 人	55	20	20	
		质量指标	人才补助发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	人才工作持续发展	为我区持续吸纳人才来港就业创业工作	已完成	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	100	10	10	
	总分					100	100	

二、项目支出绩效评价报告

项目支出绩效评价报告（一）

（2023 年就业见习人员补贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年高校毕业生就业见习补贴

（二）主要成效

缓解了高校毕业生的就业压力，促进高校毕业生就业工作机率，稳定就业工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.03 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本使用率(%)，目标值 95，完成值 70，分值 10，得分 7.37。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 就业见习补贴到位率

(%)，目标值 98，完成值 70，分值 20，得分 14.29。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 95, 完成值 70, 分值 10, 得分 7.37。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益群众数(人), 目标值 30, 完成值 35, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 励高校毕业生来我区稳定就业, 政策执行到位率低, 吸引毕业生就业人数不符合预期。

2. 政策知晓率低, 宣传力度不足, 资金拨付效率低下, 执行情况与预算存在偏差。

(二) 改进措施

1. 通过就业帮扶，确保政策执行到位，以此带动更多大学生就业，增收维稳。

2. 开展宣传活动，提高市级配套资金比例，减少区局财政负担，提高资金拨付效率，着力提高财政资金使用效率。

项目支出绩效评价报告（二）

（就业专项资金（区级配套））

一、项目基本情况

（一）项目概况

就业专项资金（区级配套）

（二）主要成效

就业困难对象的就业得到了有效保障，实现了就业工作和社会事业共同发展的双赢局面。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.84 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本使用率(%)，目标值 95，完成值 84.77，分值 10，得分 8.92。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 公益性岗位补贴到位率(%)，目标值 98，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分

10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 95, 完成值 84.77, 分值 10, 得分 8.92。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益群众数(人), 目标值 200, 完成值 250, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 宣传力度不够, 政策知晓率不足, 资金拨付效率低下, 执行情况与预算存在偏差
2. 资金短缺矛盾日益突出, 下岗失业职工多, 就业再就业矛盾突出, 资金支出压力大。

(二) 改进措施

1. 开展政策宣传, 提高资金使用比例, 提高资金拨付效率, 进一步调整资金支出结构。

2. 积极争取向上级的资金支持，加强基层公共服务就业平台建设，加大就业帮扶，提高就业效果。

项目支出绩效评价报告（三）

（人才工作运行专项）

一、项目基本情况

（一）项目概况

人才补助专项：为我区持续吸纳人才来港就业创业工作经费 200 万元。

（二）主要成效

对来港发放津补贴、购房补贴等补助，吸纳人才来港就业。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 资助人才数(人)，目标值 50，完成值 55，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 人才补助发放准确率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 成本使用率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得

分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1) 拥有高层次人才数(人)，目标值 60，完成值 65，分值 20，得分 20。

2、可持续影响指标

1) 人才工作持续发展(无)，目标值为我区持续吸纳人才来港就业创业工作，完成值已完成，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%），目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无