

2024 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	3
第二部分 2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19

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·····	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	20
八、预算绩效情况说明·····	21
九、其他重要事项情况说明·····	22
第四部分 名词解释·····	23
第五部分 附件·····	26

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 个内设科室，其中：列入 2024 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市泉港区人力资源服务中心

三、单位主要工作总结

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，重点完成了以下工作：

（一）落实各项就业政策。落实支持企业 2024 春节期间稳岗留工引才，补助 15 家企业一次性稳就业奖补 176.8 万元，受理灵活就业就业困难人员申请 2023 年社保补贴 132 人，补助 77 万元。

（二）稳定就业创业形势。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，累计开展线上线下招聘会 25 场，征集就业岗位 6500 余个，通过各种渠道帮助企业招工 2000 多人，真正把就业服务延伸到家门口，帮助更多的求职者实现本地就业。新增城镇就业 3150 人，兑现企业赴

外地招工引才补贴 2.2 万元。发放见证补贴和失业保险技能提升补贴 573 人 82.97 万元。

（三）聚焦重点人群强化服务。一是聚焦高校毕业生重点群体。组织优质企业代表前往泉州师范学校、华光职业学院、华侨大学开展“书记区长送岗留才进校园”等校园招聘活动 5 场，提供岗位数 3000 多个，达成就业意向 400 多人；落实高校毕业生就业见习政策，推荐 16 名未就业高校毕业生参加见习；积极开展“就业帮扶 真情相助”就业指导等活动，组织 2 个大中专毕业生创业项目参加省市级优秀创业项目遴选，2 个项目均入选省市补助项目。二是聚焦就业困难人员群体。主动靠前服务，强化培训赋能，畅通职业技能培训申请渠道，提高零工就业能力，综合市场需求，大力开展电工、月嫂、家政等门槛低、市场需求大的零工工种，今年来累计为 700 余人提供免费技能培训，开展马兰花创业培训 3 期 84 人，取得高级工以上职业技能等级证书 250 人以上。

（四）聚焦指标加强人才培养。一是聚焦考核指标。把高层次人才申报推荐评选列为重点工作，加强沟通协调，助推人才申报成功，新增省级高层次人才 11 人、市级高层次人才 380 人。二是完善人才服务政策体系。立足服务人才一线部门实际，协同组织部出台《泉港区企业“科技副总”选聘工作实施细则》、《泉港区“客座专家”柔性引才实施办法》等文件政策，让人才政策落实落细。三是做好博士引进工作。依托清源创新实验

室博士后科研工作站,筑好平台引进博士 40 人。四是做好 2024 年“三支一扶”工作。继续实施“三支一扶”计划,招募 2024 年“三支一扶”9 人,鼓励优秀大学生投身乡村建设。

(五) 高效服务惠及人才。一是全力及时兑现各项人才优惠政策,拨付人才及高校毕业生补助 488.065 万元;审核涌泉应届本科毕业生一次性生活补贴申请 72 人、涌泉行动优才卡申请 94 人。二是组织开展“访千才”活动。通过现场走访、慰问座谈、电话联系等方式,走访各类人才 120 多人,共收集意见建议(咨询)30 条并予以现场解释或协调解决。三是建设人才和企业诉求对接窗口,方便人才和企业来访座谈,对难以协调的诉求进行兜底协调答复。

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

单位：

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	1856.14	一、一般公共服务支出	44.38
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	1,43.53	八、社会保障和就业支出	1877.49
		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	35.83
		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	41.97
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1999.67	本年支出合计	1999.67
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	19,99.67	总计	1999.67

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	1,999.67	1,856.14	0.00	0.00	0.00	0.00	143.53
201			一般公共服务支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,877.49	1,733.96	0.00	0.00	0.00	0.00	143.53
20801			人力资源和社会保障管理事务	869.19	725.66	0.00	0.00	0.00	0.00	143.53
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	461.45	321.83	0.00	0.00	0.00	0.00	139.62
2080116			引进人才费用	120.95	120.95	0.00	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	286.79	282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
20805			行政事业单位养老支出	44.44	44.44	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	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	963.85	963.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	963.85	963.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.97	41.97	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：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	1,999.67	419.13	1,580.53	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	44.38	0.00	44.38	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	44.38	0.00	44.38	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	44.38	0.00	44.38	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,877.49	377.16	1,500.32	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	869.19	332.72	536.47	0.00	0.00	0.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	461.45	332.72	128.73	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	120.95	0.00	120.95	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	286.79	0.00	286.79	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	44.44	44.44	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	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	963.85	0.00	963.85	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	963.85	0.00	963.85	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	35.83	0.00	35.83	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.97	41.97	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						
单位：泉州市泉港区人力资源服务中心			公开 04 表 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	1,856.14	一、一般公共服务支出	44.38	44.38	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	1,733.96	1,733.96	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	35.83	35.83	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	41.97	41.97	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	1,856.14	本年支出合计	1,856.14	1,856.14	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	1,856.14	总计	1,856.14	1,856.14	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		1,856.14	408.24	1,447.89
201	一般公共服务支出	44.38	0.00	44.38
20132	组织事务	44.38	0.00	44.38
2013202	一般行政管理事务	44.38	0.00	44.38
208	社会保障和就业支出	1,733.96	366.27	1,367.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	725.66	321.83	403.83
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	321.83	321.83	0.00
2080116	引进人才费用	120.95	0.00	120.95
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	282.88	0.00	282.88
20805	行政事业单位养老支出	44.44	44.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.03	9.03	0.00
20807	就业补助	963.85	0.00	963.85
2080799	其他就业补助支出	963.85	0.00	963.85
213	农林水支出	35.83	0.00	35.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.06	0.00	29.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.06	0.00	29.06
21308	普惠金融发展支出	6.77	0.00	6.77
2130899	其他普惠金融发展支出	6.77	0.00	6.77
221	住房保障支出	41.97	41.97	0.00
22102	住房改革支出	41.97	41.97	0.00
2210201	住房公积金	41.97	41.97	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：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	366.24	302	商品和服务支出	31.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	106.53	30201	办公费	1.89	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.84	30202	印刷费	0.23	310	资本性支出	0.48
30103	奖金	75.78	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.48
30107	绩效工资	62.52	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	35.41	30206	电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.37	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	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	6.76	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	0.68	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	42.13	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	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.67	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.81	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	0.00	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	9.60	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	4.59	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.49	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.81	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.62	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		376.05	公用经费合计					32.19

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

部门：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 2024 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 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 1999.67 万元，支出总计 1999.67 万元，与上年决算数相比，各增加 504.03 万元，增长 33.70%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1999.67 万元，比上年决算数增加 504.03 万元，增长 33.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1856.14 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 143.53 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1999.67 万元，比上年决算数增加 504.03 万元，增长 33.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 419.13 万元。其中，人员支出 376.99 万元，公用支出 42.14 万元。

2. 项目支出 1580.53 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 1856.14 万元，支出总计 1856.14 万元，与上年决算数相比，各增加 487.43 万元，增长 35.61%，主要是：社会保障和就业支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1856.14 万元，比上年决算数增加 487.43 万元，增长 35.61%，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44.38万元，较上年决算数增加31.88万元，增长255.04%。主要原因是高层次人才安居保障资金支出增加。

(二) 2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构321.83万元，较上年决算数减少86.4万元，减少21.16%。主要原因是人员经费支出减少。

(三) 2080116-引进人才费用120.95万元，较上年决算数

增加21.03万元，增长21.05%。主要原因是人才补助支出增加。

（四）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出282.88万元，较上年决算数减少132.94万元，下降32.00%。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35.41万元，较上年决算数增加0.52万元，增长1.49%。主要原因是机关事业单位养老保险缴费支出增加。

（六）2080599-其他行政事业单位养老支出9.03万元，较上年决算数增加4.86万元，增长116.55%。主要原因是事业单位养老支出增加。

（七）2080799-其他就业补助支出963.85万元，较上年决算数增加649.55万元，增长206.86%。主要原因是就业补助资金支出增加。

（八）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出29.06万元，较上年决算数增加12.12万元，增加71.55%。主要原因是吸纳跨省就业补助支出增加。

（九）2130899-其他普惠金融发展支出6.77万元，较上年决算数增加6.59万元，增长3666.11%。主要原因是创业担保贴息支出增加。

（十）2210201-住房公积金41.97万元，较上年决算数增加2.67万元，增加6.79%。主要原因是住房公积金缴款增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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 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 408.24 万元，其中：

（一）人员经费 376.05 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 32.19 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

2024 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 2024 年没有“三公”经费的计划支出。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 2024 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：2024 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 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 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 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施单位评价，是人才工作运行专项，涉及财政拨款资金共计 120 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施单位评价，是人才工作运行专项，涉及财政拨款资金共计 120 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”

的项目分别是1个、0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 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

（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，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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）

（2024 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	120.00	120.00	120.00	10	120.00	10	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	120.00	—	
	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）

（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 120 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