

2026 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 2026年度部门预算表	5
一、 收支预算总表	6
二、 收入预算总表	7
三、 支出预算总表	8
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	13
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2026 年部门预算情况说明	16
一、 预算收支总体情况	17
二、 一般公共预算拨款支出情况	17
三、 政府性基金预算拨款支出情况	18
四、 国有资本经营预算拨款支出情况	18

五、一般公共预算拨款基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	19
七、预算绩效目标情况	19
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等服务，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、人才培训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无下属单位，包括 4 个内设股室，其中：列入 2026 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	泉港区人力资源服务中心

三、单位主要工作任务

2026 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：

1. 聚焦就业优先，在拓展就业创业空间上持续发力。发挥好稳就业补贴政策的正向激励作用，全面梳理、精准解读、广泛宣传各项就业创业扶持政策，推动“人找政策”向“政策找人”转变，用好用足百名就业服务专员队伍，主动靠前服务，下沉和延伸公共就业服务触角，为企业用工提供更具针对性帮扶。全力畅通招聘求职通道，全年开展各类招聘活动 30 场以上，力争新增城镇就业人员 2700 人以上。

2.聚焦提质增量，在织密社会保障网络上持续发力。落实社保体系改革，聚焦新就业形态劳动者和灵活就业人员等扩面增长点，持续推进企业职工基本养老保险扩面工作，开展社保政策进企业、进社区、进工地等活动，加快推动法定人员应保尽保。发挥好社保兜底保障功能，用好用足助企纾困政策，及时落实失业保险技能提升、援企稳岗等政策，进一步发挥好失业保险“保生活、促就业、防失业”作用。落实社保基金制度执行、监督检查、经办内控、问题整改、要情管理和警示教育等全过程监管，有效避免基金流失。

3.聚焦服务提升，在打造人才集聚高地上持续发力。健全完善紧缺急需人才目录，实施人才和就业“双招联动”，与本地院校、人才机构、技能培训中心等单位建立更紧密的合作关系，搭建引才、育才、留才“一体化”服务链条，吸引和留住高端人才，构建宜居宜业的营商环境。创新人才评价机制，组织更多企业完善人才自主评价认定标准，扩大企业人才自主评价层级和范围，扩大人才数量，积极鼓励符合条件的企业建设博士后工作站，推动科研成果转化。全年累计新增各类高层次人才 350 人以上。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026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	681.90	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	652.35
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	29.55
		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	681.90	支出合计	681.90

二、收入预算总表

2026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	681.90	681.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	652.35	652.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	456.49	456.49	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	306.49	306.49	0.00	0.00	0.00	0.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.95	12.95	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	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	36.00	36.00	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	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.55	29.55	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

2026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	681.90	385.90	296.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	652.35	356.35	296.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	456.49	306.49	150.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	306.49	306.49	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.95	12.95	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	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026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	681.90	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	652.35
		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	29.55
		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	681.90	支出合计	681.90

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026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	681.90	385.90	296.00
208	社会保障和就业支出	652.35	356.35	296.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	456.49	306.49	150.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	306.49	306.49	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.00	0.00	150.00
20805	行政事业单位养老支出	49.86	49.86	0.00
2080502	事业单位离退休	12.95	12.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91	0.00
20807	就业补助	146.00	0.00	146.00
2080711	就业见习补贴	36.00	0.00	36.00
2080799	其他就业补助支出	110.0	0.00	110.0
221	住房保障支出	29.55	29.55	0.00
22102	住房改革支出	29.55	29.55	0.00
2210201	住房公积金	29.55	29.55	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	0.00	0.00	0.00
**	**	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

2026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	0.00	0.00	0.00
**	**	0.00	0.00	0.00

备注：本单位2026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

2026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	385.90
301	工资福利支出	344.23
302	商品和服务支出	28.72
303	对个人和家庭的补助	308.95
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

2026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	385.90
301	工资福利支出	344.23
30101	基本工资	90.43
30102	津贴补贴	9.41
30103	奖金	84.39
30107	绩效工资	58.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.91
30110	职工基本医疗保险缴费	11.48
30111	公务员医疗补助缴费	7.31
30112	其他社会保障缴费	1.19
30113	住房公积金	29.55
30199	其他工资福利支出	15.00
302	商品和服务支出	28.72
30201	办公费	23.23
30228	工会经费	1.90
30239	其他交通费用	1.86
30299	其他商品和服务支出	1.73
303	对个人和家庭的补助	12.95
30399	其他对个人和家庭的补助	12.95

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026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。2026年，泉港区人力资源服务中心收入预算为681.90万元，比上年增加26.19万元，主要原因是其他就业补助支出增加。其中：一般公共预算拨款收入681.90万元。

相应安排支出预算681.90万元，比上年增加26.19万元，主要原因是其他就业补助支出增加。其中：基本支出385.9万元、项目支出296万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出681.90万元，比上年增加26.19万元，增长（降低）3.99%，主要原因是其他就业补助支出增加。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了社会保障和就业支出等工作的支出需求，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306.49万元，主要用于事业编制人员及公用经费支出。

（二）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出150万元，主要用于高校毕业生安居保障支出。

（三）2080502-事业单位离退休12.95万元，主要用于退休人员规范后生活补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.91 万元，主要用于事业编制人员养老保险缴费支出。

（五）2080711-就业见习补贴 36 万元，主要用于就业见习人员补贴支出。

（六）2080799-其他就业补助支出 110 万元，主要用于就业补助支出。

（七）2210201-住房公积金 29.55 万元，主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 385.9 万元，其中：

（一）人员经费 344.23 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 28.72 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

2026 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：2025 年、2026 年没有出国（境）的计划支出。

（二）公务接待费

2026 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

2026 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：我单位没有公车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，泉港区人力资源服务中心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

2026 年人才工作经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		150.00
	财政拨款：		150.00
	其他资金：		0.00
总体目标	深入实施新时代人才强市战略，吸引国内外知名高校优秀人才来泉工作。		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率
	产出指标	数量指标	申报个人数量
		质量指标	资金发放比率
		时效指标	资金到位率
		社会效益指标	社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度

2026年就业见习补贴项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	36.00		
	财政拨款:	36.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	就业创业服务补助，培养高技能人才等。			
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	年度预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	申报个人数量	≥10人
		质量指标	资金发放比率	≥10人次
		时效指标	完成时间	≤10月
		社会效益指标	社会和谐稳定	构建和谐稳定社会环境，确保平安建设成果无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2026 年就业补助资金（区级配套）项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		50.00
	财政拨款:		50.00
	其他资金:		0.00
总体目标	扩大就业、鼓励创业、提升公共就业服务能力。		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率
	产出指标	数量指标	申报个人数量
		质量指标	资金发放比率
		时效指标	资金到位率
	社会效益指标		构建和谐稳定社会环境，确保平安建设成果无
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度
			≥90%

2026 年高校毕业生安居补助项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		60.00
	财政拨款:		60.00
	其他资金:		0.00
总体目标	切实优化营商环境，降低高校毕业生就业门槛。		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率
	产出指标	数量指标	申报个人数量
		质量指标	资金发放比率
		时效指标	资金到位率
		社会效益指标	构建和谐稳定社会环境，确保平安建设成果无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度

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

2026 年，泉港区人力资源服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，比上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0.00%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，泉港区人力资源服务中心政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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 2025 年 12 月 31 日，泉港区人力资源服务中心共有车辆 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）。

2026 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。