

2023 年度
泉州市就业和人才人事公
共服务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
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

单位概况

一、单位主要职责

泉州市就业和人才人事公共服务中心的主要职责是：承担着政府促进就业服务，经办失业保险和人才人事、高层次人才引进具体服务及人力资源市场服务等工作。

（一）认真宣传贯彻党和政府关于劳动就业和人才服务工作的方针、政策；

（二）组织实施全市城乡统筹就业，大中专毕业生就业创业指导工作；

（三）为高层次人才提供“一站式”服务，协调和落实有关优惠政策和待遇，做好失业保险经办工作；

（四）积极开展人才招聘、人事代理、职业培训、档案管理、非公职称评定等工作，成为市人社局主要的对外服务窗口之一。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市就业和人才人事公共服务中心包括 10 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市就业和人才人事公共服务中心	财政核拨	39

三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市就业和人才人事公共服务中心主要任务是：在市委、市政府和局党组的正确领导下，中心紧紧聚焦稳就业保就业工作，认真贯彻落实稳就业保就业政策，按时

序完成各项工作任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）发挥失业保险保障功能。一是认真做好失业保险参保扩面工作。二是认真落实失业保险各项政策；

（二）强化稳就业保就业职能。一是推进援企引工扩就业工作。二是推进线上企业用工招聘；

（三）聚焦重点群体促就业。一是深化毕业生就业创业工作。二是积极开展职业技能提升培训。三是保障就业困难人员和灵活就业人员就业；

（四）主动靠前服务聚人才。一是打造引领高质量发展的“人才梯队”。二是全心服务每一位留泉人才。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	2367.57	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	1080.56
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	38.92
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	1153.00
		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	95.09
		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	2367.57	支出合计	2367.57

二、收入预算总表

2023 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		2367.57	2367.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	200.00	200.00	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	735.88	735.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.29	66.29	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	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1153.00	1153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.73	1.73	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

2023 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		2367.57	964.57	1403.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	735.88	685.88	50.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.29	66.29	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	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1153.00	0.00	1153.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	2367.57	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	1080.56
		九、卫生健康支出	38.92
		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	1153.00
		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	95.09
		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	2367.57	支出合计	2367.57

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		2367.57	964.57	1403.00
2080108	信息化建设	200.00	0.00	200.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	735.88	685.88	50.00
2080501	行政单位离退休	66.29	66.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.39	78.39	0.00
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.91	14.91	0.00
2139999	其他农林水支出	1153.00	0.00	1153.00
2210201	住房公积金	65.84	65.84	0.00
2210202	提租补贴	27.52	27.52	0.00
2210203	购房补贴	1.73	1.73	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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

备注：本单位 2023 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

2023 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

备注：本单位 2023 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

2023 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		2367.57
301	工资福利支出	761.00
302	商品和服务支出	1540.28
303	对个人和家庭的补助	66.29
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

2023 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		964.57
301	工资福利支出	761.00
30101	基本工资	160.52
30102	津贴补贴	166.91
30103	奖金	192.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.39
30110	职工基本医疗保险缴费	23.41
30111	公务员医疗补助缴费	14.91
30112	其他社会保障缴费	10.16
30113	住房公积金	65.84
30199	其他工资福利支出	47.90
302	商品和服务支出	137.28
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	2.00
30204	手续费	1.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	1.80
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	8.70
30239	其他交通费用	39.85
30299	其他商品和服务支出	44.93
303	对个人和家庭的补助	66.29
30302	退休费	12.14
30399	其他对个人和家庭的补助	54.15

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	1.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.80
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

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

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单位预算管理。2023年，泉州市就业和人才人事公共服务中心单位收入预算为2367.57万元，比上年减少83.78万元，主要原因是财政压减经费，中心项目支出金额缩减。其中：一般公共预算拨款收入2367.57万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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2367.57万元，比上年减少83.78万元，主要原因是财政压减经费，中心项目支出金额缩减。其中：基本支出964.57万元、项目支出1403.00万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出2367.57万元，比上年减少83.78万元，降低3.42%，主要原因是：财政压减经费，中心项目支出金额缩减。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费、会议费支出，

同时合理保障了中心日常失业保险、就业、档案管理、毕业生服务、高层次人才服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）2080108-信息化建设 200.00 万元。主要用于中心流动人员档案信息化建设经费支出。

（二）2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 735.88 万元。主要用于中心工资福利支出、公用经费、经常性业务支出。

（三）2080501-行政单位离退休 66.29 万元。主要用于中心退休人员提租补贴、高龄补贴、生活补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.39 万元。主要用于中心人员机关养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 24.01 万元。主要用于中心在职人员医疗保险、生育保险支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 14.91 万元。主要用于在职人员公务员医疗保险补助支出。

（七）2139999-其他农林水支出 1153.00 万元。主要用于中心“三支一扶”专项经费支出。

（八）2210201-住房公积金 65.84 万元。主要用于中心在职人员住房公积金缴交支出。

（九）2210202-提租补贴 27.52 万元。主要用于中心在职人员发放提租补贴支出。

（十）2210203-购房补贴 1.73 万元。主要用于中心在职

人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 964.57 万元，其中：

（一）人员经费 827.29 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 137.28 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

2023年预算安排0.00万元，与上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.80万元，比上年减少0.20万元，降低10.00%。主要原因是：厉行节约，压减经费。

（三）公务用车购置及运行费

2023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，增长0.00%，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，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年泉州市就业和人才人事公共服务中心共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1403.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

高校毕业生“三支一扶”专项工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1153.00		
	财政拨款:	1153.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	<p>通过实施“三支一扶”计划有利于促进青年人才健康成长,有利于促进社会主义新农村建设,有利于建设一支结构优化、分布合理的人才队伍,有利于拓宽高校毕业生就业渠道;为基层输送一批高质量人才,改善基层人才队伍结构,促进基层经济社会事业的发展;进一步拓宽毕业生到基层就业的渠道,帮助大学生树立正确的择业观念,形成毕业生面向基层就业的良好氛围;让广大高校毕业生熟悉国情、了解民情,不断增强热爱农村、扎根基层、服务人民、报效祖国的责任感和使命感,让他们在艰苦的基层经风雨、见世面,丰富阅历,磨炼意志,提高能力,全面发展。</p>			
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	生态环境成本指标	无	无
		社会成本指标	无	无
		经济成本指标	人均月生活补贴	=4324元
	产出指标	时效指标	“三支一扶”招募准时率	≤90%
		数量指标	发布“三支一扶”大学生岗位数	≤100%
		质量指标	本科及以上学历毕业生占派遣人数比例 发放准确率	≥60%
	效益指标	生态效益指标	无	无
		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	服务期满后毕业生就业率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”毕业生岗前培训满意度	≥90%

就业和人才服务及综合管理业务经费绩效目标表

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	1. 完成 2000 份档案转出, 6 场非公职称评审, 2 场创业项目评审。保证档案安全、不遗失、不泄密, 为我市非公组织提供了良好的人才评价机制, 得到非公企业的广泛好评和认同, 为非公企业为员工晋级加薪的创造条件, 实现创业带动就业。				
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	借用市档案馆库房分担费用和邮寄档案机要通信费; 专家评审补贴	≤50 万元	
	产出指标	时效指标		2023.12.31 前	2023 年完成年度
		数量指标		借用市档案馆库房一间; 转出档案约 2000 份; 完成 6 场非公职称评审; 完成两场创业评审	完成库房借用、2000 份档案转出和 8 场评审场
		质量指标		档案安全管理和档案安全转递; 通过评审获得非公有制职称证书; 通过评审资助优秀创业项目	完成档案安全转递; 大约 400 名通过评审获得非公有制职称证书; 创业项目 30 个间、个、本
	效益指标	生态效益指标		带动一大批非公企业发展; 扶持至少一家与生态相关的创业项目	2023 年完成扶持 1 家与生态相关的创业项目; 大约 400 名通过评审获得非公有制职称证书家、名
		经济效益指标		扶持非公企业发展; 扶持一批优秀创业项目	≥30 个扶持项目; 大约 400 名通过评审获得非

				公有制职称证书个、名
		社会效益指标	档案安全管理和档案安全转递；非公有制职称在社会获得好评；树立创业榜样	≥30个创业榜样；大约400名通过评审获得非公有制职称证书个、名
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%以上百分比

流动人员人事档案信息化专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	200.00		
	财政拨款:	200.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成现存约 13.5 万份流动人员人事档案数字化建设			
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	生态环境成本指标	破旧档案袋更换	现存档案更换档案袋份
		社会成本指标	集中大量人力进行档案整理及数字化	≤80 人
		经济成本指标	200 万元	≤200 万元
	产出指标	时效指标	6 个月	6 个月
		数量指标	13.5 万份档案	现存档案整理数字化份
		质量指标	按照规定完成现存档案整理数字化	现存档案全部数字化扫描份
	效益指标	生态效益指标	减少频繁复印档案材料	现存档案都能通过电脑调阅和打印
		经济效益指标	保护纸质档案，可持续利用	减少纸质档案的利用，有利档案保管利用
		社会效益指标	通过档案管理系统查阅电子档案	通过档案管理系统查阅电子档案，打印相关材料
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用相对人满意度	≥90

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

2023年泉州市就业和人才人事公共服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出137.28万元，比上年增加22.99万元，增长20.12%。主要原因是：新增3名工作人员。

（二）政府采购情况

2023年泉州市就业和人才人事公共服务中心政府采购预算总额0.80万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，泉州市就业和人才人事公共服务中心共有车辆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100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆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

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。