

2024 年度
泉州市人力资源和社会保
障局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2024 年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	34
第四部分 名词解释.....	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，贯彻执行有关人力资源和社会保障的地方性法规和规章草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法行使人力资源市场监督检查职权，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）按分工负责政府人才工作。负责人才引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，拟订专业技术人才、技能人才引进、培养和激励政策，构建人才服务体系。组织实施博士后管理制度，负责高层次专业技术人才和青年专业人才的选拔、推荐和管理工作。

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订全市统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持政策并会同有关部门组织实施。负责非师范类大中专毕业生离校后的就业指导、管理和服务工作。参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。负责国（境）外相关人员在泉就业的管理工作。

（五）统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

拟订全市专业技术人员继续教育发展规划、年度计划并组织实施。综合管理省、市专业技术人员继续教育培训基地工作。综合管理技工院校和职业培训机构。组织实施职业资格制度，管理职业技能鉴定机构。综合管理职业技能竞赛工作。

（六）统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，拟订城乡基本养老、失业、工伤等社会保险的相关政策，并负责组织实施和监督检查。

（七）会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，参与编制相关社会保险基金预决算草案和审核工作，参与社会保险基金预测报警工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。

（八）拟订劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同制度，指导推行集体合同制度，组织实施劳动用工备案、劳动标准及消除非法使用童工政策和女工、未成年人的特殊劳动保护工作。依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，查处违反劳动保障法律法规行为。

（九）综合管理事业单位人员和机关事业工勤人员。组织实施事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位人员管理政策规定，拟订并实施全市事业单位人员流动调配政策和政策性安置人员有关政策。负责事业单位招聘考试工作，配合相关部门负责公务员考试录用等考务工作。综合管理职称工

作，负责推进职称制度改革，组织实施专业技术人员资格考试。贯彻实施机关、事业单位工勤人员管理的政策规定，承担机关、事业单位工勤人员技术等级岗位考核和继续教育等工作。综合管理事业单位工作人员的年度考核。

（十）综合管理事业单位工作人员和机关工勤人员工资福利工作。贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员工资、福利和退休政策以及退（离）休干部的有关待遇规定。负责推进收入分配制度改革，具体负责市直机关事业单位工作人员工资核定和工资统计工作，参与研究拟订全市机关事业单位人员地方性津补贴政策并组织实施。指导退休人员（厅级以下）的管理服务工作，具体负责市直机关事业单位工作人员退休金的审核审批。拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策并组织实施，完善最低工资制度和工资支付保障机制，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（十一）综合管理政府奖励表彰惩戒工作。负责拟订全市政府奖励表彰惩戒规定，承担以国家和省、市政府名义表彰人员和集体的审核推荐工作，组织、指导和协调以市政府名义实施的奖励表彰活动和全市系统先进评选表彰活动。

（十二）综合管理和指导全市劳动人事争议调解仲裁工作，依法制定相关政策和实施细则。承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

（十三）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规

划，负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十四）承办市政府组成人员和以市政府名义任免的有关行政任免事宜。

（十五）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市人力资源和社会保障局包括15个机关行政科室及13个下属单位，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
泉州市人力资源社会保障信息中心	财政核拨	4
泉州市就业和人才人事公共服务中心	财政核拨	39
泉州市人事考试中心	财政核拨	3
泉州市机关事业单位工勤人员考核中心	财政核拨	3
泉州市社会保险中心	财政核拨	31
泉州市人力资源和社会保障局	财政核拨	48
泉州市退休人员社会化管理委员会办公室	财政核拨	0
泉州市机关事业社会保险中心	财政核拨	7
泉州市劳动保障监察支队	财政核拨	16

泉州市职业技能鉴定指导中心	经费自理	4
泉州市劳动人事争议仲裁院	财政核拨	7
泉州市劳动能力鉴定中心	财政核拨	3
泉州市城乡居民社会养老保险中心	财政核拨	5
泉州市人社局干部档案中心	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2024年，泉州市人力资源和社会保障局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，全面贯彻全国、全省人社工作会议，省委、市委经济工作会议部署和省委省政府、市委市政府工作要求，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调，坚持推动高质量发展与高品质生活相互促进，以全方位推进高质量发展超越为主题，以稳就业保用工为主线，统筹做好健全多层次社会保障体系、集聚培养高层次高技能人才、构建和谐劳动关系、规范收入分配秩序、深化系统行风建设等各项工作，统筹发展和安全，服务保障和改善民生。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以实施公共就业服务能力提升示范项目为抓手，进一步推进稳岗就业工作。

（二）以实施全民参保计划为抓手，进一步推进社保护面工作。

（三）以落实“涌泉”行动为抓手，进一步深化人才引

育工作。

（四）以开展专项行动为抓手，进一步加强根治欠薪工作。

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	9135.00	一、一般公共服务支出	2350.00
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	4964.88
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	151.64
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	1282.00
		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	386.48
		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	9135.00	支出合计	9135.00

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		9135.00	9135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2350.00	2350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	956.31	956.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	316.69	316.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	248.02	248.02	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	871.04	871.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	173.14	173.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	125.43	125.43	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	1081.87	1081.87	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	382.23	382.23	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	3.60	3.60	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	302.81	302.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	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	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	108.00	108.00	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	80.42	80.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.72	14.72	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	56.50	56.50	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	1282.00	1282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.47	273.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.58	6.58	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		9135.00	3811.00	5324.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2350.00	0.00	2350.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	956.31	956.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	316.69	266.69	50.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	96.47	76.47	20.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	248.02	209.02	39.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	871.04	710.04	161.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	173.14	123.14	50.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	125.43	125.43	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	1081.87	112.87	969.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	382.23	382.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	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	302.81	302.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.42	80.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1282.00	0.00	1282.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.47	273.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.58	6.58	0.00	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	9135.00	一、一般公共服务支出	2350.00
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	4964.88
		九、卫生健康支出	151.64
		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	1282.00
		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	386.48
		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	9135.00	支出合计	9135.00

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		9135.00	3811.00	5324.00
2013202	一般行政管理事务	2350.00	0.00	2350.00
2080101	行政运行	956.31	956.31	0.00
2080102	一般行政管理事务	220.00	0.00	220.00
2080105	劳动保障监察	316.69	266.69	50.00
2080108	信息化建设	96.47	76.47	20.00
2080109	社会保险经办机构	248.02	209.02	39.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	871.04	710.04	161.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	173.14	123.14	50.00
2080150	事业运行	125.43	125.43	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1081.87	112.87	969.00
2080501	行政单位离退休	382.23	382.23	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.81	302.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	0.00
2080799	其他就业补助支出	75.00	0.00	75.00
2089999	其他社会保障和就业支出	108.00	0.00	108.00
2101101	行政单位医疗	80.42	80.42	0.00
2101102	事业单位医疗	14.72	14.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.50	56.50	0.00
2139999	其他农林水支出	1282.00	0.00	1282.00
2210201	住房公积金	273.47	273.47	0.00
2210202	提租补贴	106.43	106.43	0.00
2210203	购房补贴	6.58	6.58	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

备注：本部门 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

备注：本部门 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		9135.00
301	工资福利支出	2974.55
302	商品和服务支出	5685.34
303	对个人和家庭的补助	389.53
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	85.58
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

2024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		3811.00
301	工资福利支出	2939.55
30101	基本工资	639.76
30102	津贴补贴	695.30
30103	奖金	776.01
30107	绩效工资	33.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.81
30109	职业年金缴费	4.27
30110	职工基本医疗保险缴费	91.34
30111	公务员医疗补助缴费	56.50
30112	其他社会保障缴费	37.69
30113	住房公积金	273.47
30199	其他工资福利支出	28.80
302	商品和服务支出	476.59
30201	办公费	57.90
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	2.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	24.40
30209	物业管理费	44.80
30211	差旅费	9.40
30213	维修(护)费	1.50
30215	会议费	4.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	11.00
30226	劳务费	10.40
30228	工会经费	32.80
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	135.03
30299	其他商品和服务支出	112.86
303	对个人和家庭的补助	389.53
30301	离休费	31.85
30305	生活补助	3.70
30399	其他对个人和家庭的补助	353.98
310	资本性支出	5.33
31002	办公设备购置	5.33

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	15.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	11.00
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，泉州市人力资源和社会保障局部门收入预算为9,135.00万元，比上年减少2,599.00万元，主要原因是人才经费减少。其中：一般公共预算拨款收入9,135.00万元、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9,135.00万元，比上年减少2,599.00万元，主要原因是人才经费减少。其中：基本支出3,811.00万元、项目支出5,324.00万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出9,135.00万元，比上年减少2,599.00万元，降低22.15%，主要原因是：人才经费减少。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和培训等项目支出，同时合理保障了人力资源社会保障等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2013202-一般行政管理事务 2,350.00 万元。主要用于人才专项经费支出。

(二) 2080101-行政运行 956.31 万元。主要用于行政单位经费支出。

(三) 2080102-一般行政管理事务 220.00 万元。主要用于全市退休工作专项经费、港湾人才经费及人力资源和业务保障经费支出。

(四) 2080105-劳动保障监察 316.69 万元。主要用于劳动保障监察专项业务支出。

(五) 2080108-信息化建设 96.47 万元。主要用于信息中心系统建设支出。

(六) 2080109-社会保险经办机构 248.02 万元。主要用于各社保经办机构经费支出。

(七) 2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 871.04 万元。主要用于就业人才中心单位人员经费、公共费用、经常性项目经费支出。

(八) 2080112-劳动人事争议调解仲裁 173.14 万元。主要用于劳动人事争议调解仲裁项目经费支出。

(九) 2080150-事业运行 125.43 万元。主要用于下属事业单位专项经费支出。

(十) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 1,081.87 万元。主要用于考试考务管理费支出。

(十一) 2080501-行政单位离退休 382.23 万元。主要用

于行政单位离退休人员支出。

（十二）2080502-事业单位离退休 3.60 万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

（十三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 302.81 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.27 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（十五）2080799-其他就业补助支出 75.00 万元。主要用于就业补助资金支出。

（十六）2089999-其他社会保障和就业支出 108.00 万元。主要用于无力参保集体企业退休生活补助、未参保高龄职工生活补助支出。

（十七）2101101-行政单位医疗 80.42 万元。主要用于行政单位人员医疗保险支出。

（十八）2101102-事业单位医疗 14.72 万元。主要用于事业单位人员医疗保险支出。

（十九）2101103-公务员医疗补助 56.50 万元。主要用于行政单位、事业单位人员公务员医疗补助支出。

（二十）2139999-其他农林水支出 1,282.00 万元。主要用于高校毕业生“三支一扶”专项工作经费支出。

（二十一）2210201-住房公积金 273.47 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

（二十二）2210202-提租补贴 106.43 万元。主要用于行

政单位人员提租补贴支出。

（二十三）2210203-购房补贴 6.58 万元。主要用于单位人员的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 3,811.00 万元，其中：

（一）人员经费 3,329.08 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 481.92 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，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

2024年预算安排 11.00 万元，比上年增加 6.00 万元，增长 120.00%。主要原因是：接待人数增加。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排 4.00 万元，其中：公务用车运行费 4.00 万元，比上年减少 8.00 万元，下降 66.67%；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：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“公务用车运行费”经费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年泉州市人力资源和社会保障局共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3,815.00 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

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1282.00			
	财政拨款:	1282.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 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	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		≥60%
	效益指标	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%

创业担保贷款工作经费奖补和个人创业担保贷款担保 费补贴绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	75.00		
	财政拨款：	75.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按照政府性融资担保机构为个人创业担保贷款实际担保情况，向其支付个人贷款本金0.8%的担保费；鼓励创业担保贷款基金运营管理机构、市县两级公共就业服务机构等单位共同推动创业担保贷款政策落实，切实减轻创业者和用人单位负担，助力大众创业、万众创新，在扩大有效就业方面发挥引导作用。			
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	担保费支出和奖补支出金额	=75 万元
	产出指标	时效指标	奖励发放及时率	=12 月
		数量指标	创业担保贷款发放金额	≥2000 万元
		质量指标	贷款对象资格审核合规率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	通过贷款担保的创业企业数	≥200 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	担保机构和公共服务中心的满意度	≥90%

人才专项经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2350.00		
	财政拨款:	2350.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	为建设“创新、智造、海丝、美丽、幸福”的现代化泉州提供强有力的人才支撑和智力保障。			
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	资金使用率	2350 万元
	产出指标	时效指标	及时拨付资金	2350 万元
		数量指标	引进高层次人才	100 人
		质量指标	加强我市人才队伍建设	2000 人
	效益指标	经济效益指 标	加快科研成果转化	促进我市经 营发展、技术 研发、科技成 果转化等
		社会效益指 标	发挥市场主体作用	优化企业自 主评价人才 制度,把引才 奖励、服务人 才政策做强 做实。把人 才的认定权 交给企业,加 强协会服务 人才、引才功 能
	满意度指标	服务对象满 意度指标	对泉州人才环境的满意度	80%

无力参保集体企业退休生活补助、未参保高龄职工生活补助绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	单位按月及时足额发放老年生活保障金			
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	当地低保标准	900 元/人
	产出指标	时效指标	按月发放老年生活保障金	按时发放 是否按时发放
		数量指标	本级无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员和未参保高龄职工老年生活保障人数	130 人
		质量指标	保障老年生活	900 元/人
	效益指标	经济效益指标	保障市本级无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员和未参保高龄职工老年生活	提高市本级无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员和未参保高龄职工老年生活水平是否提高市本级无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员和未参保高龄职工老年生活水平
		社会效益指标	妥善解决市本级无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员和未参保高龄职工老年生活保障	及时足额发放老年生活保障金是否及时足额发

				放老年生活保障金
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	众满意度达到 95%

退休人员管理业务经费

绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	8.00			
	财政拨款:	8.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	确保全市国有企业退休人员社会化管理工作及泉州市退休人员社会化管理委员会办公室正常运转				
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	退管办维持正常运转所需经费	≤8 万元	
	产出指标	时效指标	退管机构定期和国企对接退休人员档案交接工作		≥退管机构按月和国企对接退休人员档案交接工作 退管机构按月和国企对接退休人员档案交接工作
		数量指标	市本级退管机构管理国有企业退休人员档案管理数量		≥13650 件
		质量指标	确保退管机构业务正常开展		≥确保退管机构业务正常开展 确保退管机构业务正常开展
	效益指标	经济效益指标	保障国有企业退休人员实行社会化管理		≥保障国有企业退休人员实行社会化管理 保障国有企业退休人员实行社会化管理
		社会效益指标	妥善解决国有企业退休人员实行社会化管理		≥妥善解决国有企业退休人员实行社会化管理 妥善解决国有企业退休人员实行社

				会化管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	泉州市人力资源 和社会保障局	部门预算编码	418	
年度预算安排(万 元)	资金总额	27696.00		
	项目支出	23885.00		
	基本支出	3811.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	以稳就业保用工为主线, 统筹做好健全多层次社会保障体系、集聚培养高层次高技能人才、构建和谐劳动关系, 统筹发展和安全, 服务保障和改善民生。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	>90%
	产出指标	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	>90%
		数量指标	工伤认定数	>5000件
		质量指标	高校毕业生补助发放准确率	>100%
	效益指标	经济效益指标	深耕“港湾计划”, 着力聚人才助发展	=开展“涌泉”行动、推进“技能泉州”行动、大力发展技工教育开展“涌泉”行动、推进“技能泉州”行动、大力发展技工教育

		社会效益指标	妥善解决市本级无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员和未参保高龄职工老年生活保障	=及时足额发放老年生活保障金及时足额发放老年生活保障金
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>90%

3. 有关情况说明

本部门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

2024年泉州市人力资源和社会保障局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出422.94万元，比上年减少104.99万元，降低19.89%。主要原因是：在职人员比上年减少。

（二）政府采购情况

2024年泉州市人力资源和社会保障局政府采购预算总额101.58万元，其中：政府采购货物预算101.58万元、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，泉州市人力资源和社会保障局共有车辆4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2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值100万元（含）

以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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。