

2024 年度

泉州市就业和人才人事公

共服务中心

单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

# 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

2024 年，泉州市就业和人才人事公共服务中心主要任务是：围绕稳就业保就业工作目标，做实做细就业服务，稳步推进各项任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好企业用工服务保障，稳定企业生产。一是做好企业用工监测和失业预警。二是开展招工引才系列活动。

（二）做好高校毕业生就业创业工作，保持就业局势总体稳定。一是加强扩增量力度。二是加紧优存量步伐。三是加快提质量节奏。四是进一步完善创业扶持体系。

（三）全面落实各项惠企政策，强化失业保障稳定就业。一是兑现一次性稳就业奖补政策。二是落实失业保险各项政策。三是保障困难群众基本生活。

## 第二部分

# 2024 年度单位预算表

# 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	2385.02	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	964.94
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	39.04
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	99.04
		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
<b>收入合计</b>	<b>2385.02</b>	<b>支出合计</b>	<b>2385.02</b>



## 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
<b>合计</b>		<b>2385.02</b>	<b>2385.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	740.81	740.81	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	71.20	71.20	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	77.93	77.93	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
2101101	行政单位医疗	24.23	24.23	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	14.81	14.81	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	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.80	1.80	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
<b>合计</b>		<b>2385.02</b>	<b>923.02</b>	<b>1462.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	740.81	635.81	105.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.20	71.20	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	77.93	77.93	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
2101101	行政单位医疗	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81	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	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.80	1.80	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	2385.02	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	964.94
		九、卫生健康支出	39.04
		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	99.04
		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
<b>收入合计</b>	<b>2385.02</b>	<b>支出合计</b>	<b>2385.02</b>

## 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		2385.02	923.02	1462.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	740.81	635.81	105.00
2080501	行政单位离退休	71.20	71.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.93	77.93	0.00
2080799	其他就业补助支出	75.00	0.00	75.00
2101101	行政单位医疗	24.23	24.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81	0.00
2139999	其他农林水支出	1282.00	0.00	1282.00
2210201	住房公积金	70.17	70.17	0.00
2210202	提租补贴	27.07	27.07	0.00
2210203	购房补贴	1.80	1.80	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：本单位 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：本单位 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		2385.02
301	工资福利支出	740.97
302	商品和服务支出	1567.52
303	对个人和家庭的补助	71.20
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	5.33
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
<b>合计</b>		<b>923.02</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>740.97</b>
30101	基本工资	159.11
30102	津贴补贴	192.83
30103	奖金	191.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.93
30110	职工基本医疗保险缴费	23.26
30111	公务员医疗补助缴费	14.81
30112	其他社会保障缴费	10.87
30113	住房公积金	70.17
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>105.52</b>
30201	办公费	5.50
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	1.00
30207	邮电费	9.00
30211	差旅费	8.00
30213	维修(护)费	1.50
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	4.00
30228	工会经费	10.25
30239	其他交通费用	39.17
30299	其他商品和服务支出	19.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>71.20</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	71.20
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5.33</b>
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	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
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

## 第三部分

# 2024 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。2024年，泉州市就业和人才人事公共服务中心单位收入预算为2,385.02万元，比上年增加17.45万元，主要原因是“三支一扶”人员每月生活补贴提高，专项资金预算增加。其中：一般公共预算拨款收入2,385.02万元、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2,385.02万元，比上年增加17.45万元，主要原因是“三支一扶”人员每月生活补贴提高，专项资金预算增加。其中：基本支出923.02万元、项目支出1,462.00万元、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2,385.02万元，比上年增加17.45万元，增长0.74%，主要原因是：“三支一扶”人员每月生活补贴提高，专项资金预算增加。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，重点压减了培训费及办公

经费，同时合理保障了就业人才服务及毕业生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）2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 740.81 万元。主要用于单位人员工资及办公经费支出。

（二）2080501-行政单位离退休 71.20 万元。主要用于退休人员改革后的生活补贴、提租补贴等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.93 万元。主要用于单位人员缴交养老保险费支出。

（四）2080799-其他就业补助支出 75.00 万元。主要用于创业担保贷款经费奖补和个人创业担保贷款担保费补贴支出。

（五）2101101-行政单位医疗 24.23 万元。主要用于单位人员缴交医保及生育金支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 14.81 万元。主要用于单位人员缴交公务员医疗补助支出。

（七）2139999-其他农林水支出 1,282.00 万元。主要用于为“三支一扶”人员缴交社保费、发放生活补贴及一次性安家补贴等支出。

（八）2210201-住房公积金 70.17 万元。主要用于单位人员缴交住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 27.07 万元。主要用于单位人员发放提租补贴支出。

(十) 2210203-购房补贴 1.80 万元。主要用于单位人员发放购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 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**

本单位 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 923.02 万元，其中：

(一) 人员经费 812.17 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 110.85 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2.00万元，比上年增加0.20万元，增长11.11%。主要原因是：中心24年业务活动增加，接待费用也增加。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024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**

2024年泉州市就业和人才人事公共服务中心共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1,357.00万元。

### **（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			
	其中：当年财政拨款：	1,282.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	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。				
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		
	其中:当年财政拨款:	75.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	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%

## 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

2024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110.85万元，比上年减少26.43万元，降低19.25%。主要原因是：搬到政务服务中心办公，无需开支物业及水电费。

### （二）政府采购情况

2024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7.73万元，其中：政府采购货物预算7.73万元、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）。

2024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。