

2021 年度

泉州市鲤城区就业和
人才人事公共服务中心
部门预算

目录

第一部分部门概况	(4)
一、部门主要职责.....	(4)
二、部门预算单位构成.....	(4)
三、部门主要工作任务.....	(4)
第二部分2021年度部门预算表	(6)
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、财政拨款收支预算表.....	(10)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(11)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(12)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(13)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	(14)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	(18)
第三部分2021年度部门预算情况说明	(19)
一、预算收支总体情况.....	(19)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(19)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(20)
四、财政拨款预算基本支出情况.....	(20)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	(21)

六、预算绩效目标情况·····	(21)
七、其他重要事项说明·····	(24)
第四部分名词解释·····	(24)

第一部分部门概况

一、部门主要职责

鲤城区就业和人才人事公共服务中心的主要职责是：

（一）组织实施全区城乡统筹就业、劳动力市场、劳动力资源的开发利用。

（二）组织指导和落实职业介绍和就业、再就业培训工作。

（三）负责全区各级劳动就业服务机构的组织建设和业务指导工作。

（四）为鲤城区的各类企事业单位提供人才交流、引进、人事代理、人才培养、及其他人才公共服务系列服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鲤城区就业和人才人事公共服务中心包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 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	人员编制数	在职人数
鲤城区就业和人才人事公共服务中心	财政全额拨款	11	10

三、部门主要工作任务

2021年，鲤城区就业和人才人事公共服务中心主要任务是：认真贯彻国家、省、市、区各级就业和人才工作部署，紧扣“民生为本、人才优先”的工作主线，以“完善人才工作机制、实施重点人才项目、抓好各类人才培训和建设”为重点，以“促进就业，保障民生”为着力点，充分发挥各项职能作用，认真履行工作职责，努力为我区经济社会发展提供坚强的智力支持和人才保障，确保各项就业和再就业及失业保险惠民政策落实到位。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）提升高层次人才水平。
- （二）做好高校毕业生安居补助工作。
- （三）提高就业服务水平。
- （四）抓好困难群体就业援助。
- （五）推进创业带动就业。
- （六）加强技能培训和鉴定工作。
- （七）提高就业服务保障。
- （八）做好企业稳岗返还工作。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	523.28	一、基本支出	215.20
二、基金预算财政拨款		人员支出	193.40
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	10.70
四、单位其他收入		公用支出	11.10
五、单位结余结转资金		二、项目支出	308.08
收入合计	523.28	支出合计	523.28

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款			基金预算财政拨款			财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入	
			小计	一般公共 预算拨款	中央财 政转移支 付补助	小计	基金预算 拨款	央财政 转移支付 补助（基 金）				
**	**	1		2			3		4	5	6	
145003	鲤城区就业和人才人事公共服务中心	523.28	523.28	523.28								

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目 名称	合计	人员 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用 支出	项目 支出	资 金 来 源										
									合计	一般公共预算拨款			基金预算财政拨款			财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入	
										小计	一般 公共 预算 拨款	中央 财政 转移 支付 补助	小计	基 金 预 算 拨 款	中央 财政 转移 支付 补助 (基金)				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		8		9	10	11			
145003	鲤城 区 就 业 和 人 才 事 务 公 共 服 务 中 心	2080106	就业管理事务	228.50	180.20	1.20	11.10	36.00	228.50	228.50									
		2080502	事业单位离退休	9.50		9.50			9.50	9.50									
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.2					13.2	13.2								
		2080701	就业创业服务补贴	20.00				20	20	20									
		2080702	职业培训补贴	97.00				97	97	97									
		2080705	公益性岗位补贴	61.92				61.92	61.92	61.92									
		2080712	高技能人才培养补助	36.00				36	36	36									
		2080713	促进创业补贴	41.28				41.28	41.28	41.28									

		2080799	其他就业补助支出	15.88				15.88	15.88	15.88							
		合计		523.28	193.40	10.70	11.10	308.08	523.28	523.28							

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	523.28	一、基本支出	215.20
二、基金预算财政拨款		人员支出	193.40
		对个人和家庭补助支出	10.70
		公用支出	11.10
		二、项目支出	308.08
收入合计	523.28	支出合计	523.28

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021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
**	**	1	2	3
2080106	就业管理事务	218.5	192.5	26
2080502	事业单位离退休	9.5	9.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.2	13.2	
2080701	就业创业服务补贴	20		20
2080702	职业培训补贴	97		97
2080705	公益性岗位补贴	61.92		61.92
2080712	高技能人才培养补助	36		36
2080713	促进创业补贴	41.28		41.28
2080799	其他就业补助支出	25.88		25.88
合计		523.28	215.2	308.08

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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		523.28
301	工资福利支出	193.4
302	商品和服务支出	82.1
303	对个人和家庭的补助	61.98
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	185.8
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021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		215.2
301	工资福利支出	193.4
30101	基本工资	38.6
30102	津贴补贴	27.2
30103	奖金	52
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	18.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.2
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.4
30111	公务员医疗补助缴费	3.9
30112	其他社会保障缴费	1.1
30113	住房公积金	19
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	13.5
302	商品和服务支出	11.1
30201	办公费	5.1
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	10.7
30301	离休费	
30302	退休费	4
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.2
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.5
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	

30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	

31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

第三部分2021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。2021年，鲤城区就业和人才人事公共服务中心部门收入预算为523.28万元，比上年减少67.6万元，主要原因是节约用款。其中：一般公共预算拨款523.28万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算523.28万元，比上年增加67.6万元，其中：工资福利支出193.4万元，对个人和家庭的补助支出10.70万元，商品和服务支出11.1万元，项目支出308.08万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出523.28万元，比上年减少67.6万元，主要原因是节约用款，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 就业管理事务支出228.5万元。主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、就业专项资金。

(二) 事业单位离退休9.5万元。主要用于机关社保调整退休金发放标准而相应提高提租补贴。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.2万元，主要用于基本养老保险费支出。

（四）其他就业补助支出 272.08 万元，主要用于促进各类就业创业工作补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 215.2 万元，其中：

（一）工资福利支出 193.4 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。

（二）对个人和家庭的补助支出 10.7 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 11.1 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、被装购置费、专用燃料费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是：本年无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年鲤城区就业和人才人事公共服务中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金282.08万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门专项资金绩效目标表

项目名称	就业创业补助		部门预算功能科目	20807 就业创业补助				
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	郑勇峰	联系电话	0595-22176692			
项目起止时间	2021年1月1日-2021年12月31日							
项目概况	2021年鲤城区提高高技能人才培养的需求，做好职业培训，提升技能鉴定，提高就业平台服务，组织各类招聘会服务于企业用工，完善就业信息服务，提高监测建设质量。							
项目确定情况	项目确定的依据	《泉州市就业补助资金使用管理规定》、《泉州市人力资源和社会保障局 泉州市工业和信息化局关于联合开展企业用工情况调查的通知》						
	项目申报的可行性	为完成我区 2021 年就业信息服务、促进各类就业创业工作，按规定发放补贴，项目资金实行专款专用。						
项目资金申请（万元）	实施期		当年度					
	资金总额：	282.08	资金总额：	282.08				
	一般公共预算拨款：	282.08	一般公共预算拨款：	282.08				
	基金预算拨款：	0	基金预算拨款：	0				
	其他：	0	其他：	0				
总体目标	根据年初的工作安排，加大职业技能培训政策宣传力度，营造崇尚技能、鼓励创造的社会氛围，培养技能人才，不断提升技能人才的获得感和幸福感，提升各类人才的技术水平。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标 1	项目完成时间	2021 年 1-12 月	2020 年	6 月 30 日前	12 月 31 日前
		成本目标	目标 1	财政投入资金（万）	282.08	58.73	120	小于等于 282.08
		其他资源投入目标	目标 1					
		数量目标	目标 1	技能人才数量	554	417	240	小于等于 554
质量目标		目标 1	培训完成率	80%	80%	35%	小于等于 80%	

	效益指标	社会效益目标	目标 1	提升职业技能	鼓励参加就业技能培训，提高就业技能	支持企业、技能培训机构开展培训	加强对创业培训的管理	提升各类人才的技能水平
		社会效益目标	目标 1					
		生态效益目标	目标 1					
		可持续影响目标	目标 1	为鲤城区经济发展做贡献	为行业发展培养以及储备一批人才	增加就业数量	增加就业人才	实现人才数量的迅速增长
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	培训服务对象满意度	95%	88%	不低于 90%	不低于 90%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《泉州市就业补助资金使用管理规定》、《泉州市人力资源和社会保障局 泉州市工业和信息化局关于联合开展企业用工情况调查的通知》							

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年鲤城区就业和人才人事公共服务中心（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与去年持平。

（二）政府采购情况

2021年鲤城区就业和人才人事公共服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

截止2020年底，鲤城区就业和人才人事公共服务中心本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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维护费和公务接待费。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维护费，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。