

2024 年度
鲤城区就业和人才人事公
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 2024 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 2024 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	21
第四部分 名词解释	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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、人事代理人才培训、及其他人才公共服务系列服务。

二、单位预算单位构成

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 1 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	鲤城区就业和人才人事公共服务中心

本单位无下属单位

三、单位主要工作任务

2024 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

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	2519.46	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	2509.46
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	10.00
		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	0.00
		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	2519.46	支出合计	2519.46

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	小计	一般公共预算 财政拨款收入	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		2519.46	2519.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	303.56	303.56	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	1865.70	1865.70	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	25.69	25.69	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	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	23.52	23.52	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	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1.00	1.00	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	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00	10.00	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	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		2519.46	272.40	2247.06	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	303.56	227.56	76.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1865.70	0.00	1865.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.69	25.69	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	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	94.04	0.00	94.04	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00	0.00	10.00	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	2519.46	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	2509.46
		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	10.00
		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	0.00
		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	2519.46	支出合计	2519.46

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2519.46	272.40	2247.06
2080106	就业管理事务	303.56	227.56	76.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1865.70	0.00	1865.70
2080502	事业单位离退休	25.69	25.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15	0.00
2080701	就业创业服务补贴	100.00	0.00	100.00
2080705	公益性岗位补贴	23.52	0.00	23.52
2080711	就业见习补贴	58.80	0.00	58.80
2080712	高技能人才培养补助	18.00	0.00	18.00
2080713	促进创业补贴	1.00	0.00	1.00
2080799	其他就业补助支出	94.04	0.00	94.04
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00	0.00	10.00

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	小计	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	小计	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		2519.46
301	工资福利支出	229.19
302	商品和服务支出	139.12
303	对个人和家庭的补助	1961.63
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	189.52
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	272.40
301	工资福利支出	229.19
30101	基本工资	43.24
30102	津贴补贴	7.12
30107	绩效工资	109.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.15
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.82
30112	其他社会保障缴费	1.70
30113	住房公积金	20.16
30199	其他工资福利支出	18.42
302	商品和服务支出	16.08
30201	办公费	5.53
30217	公务接待费	0.50
30227	委托业务费	1.20
30228	工会经费	2.52
30239	其他交通费用	6.18
30299	其他商品和服务支出	0.15
303	对个人和家庭的补助	27.13
30302	退休费	25.19
30305	生活补助	1.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50

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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
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，鲤城区就业和人才人事公共服务中心单位收入预算为2,519.46万元，比上年减少3.56万元，主要原因是项目补助金额减少。其中：一般公共预算拨款收入2,519.46万元、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2,519.46万元，比上年减少3.56万元，主要原因是项目补助金额减少。其中：基本支出272.40万元、项目支出2,247.06万元、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2,519.46万元，比上年减少3.56万元，降低0.14%，主要原因是：项目补助金额减少。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，重点压减了就业补助支出，同时合理保障了就业、人才、档案等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项

级科目分类统计)：

(一) **2080106**-就业管理事务 **303.56** 万元。主要用于人员工资福利、商品和服务、就业专项资金支出。

(二) **2080199**-其他人力资源和社会保障管理事务支出 **1,865.70** 万元。主要用于人才相关专项支出。

(三) **2080502**-事业单位离退休 **25.69** 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支出。

(四) **2080505**-机关事业单位基本养老保险缴费支出 **19.15** 万元。主要用于基本养老保险费支出。

(五) **2080701**-就业创业服务补贴 **100.00** 万元。主要用于就业创业服务专项支出。

(六) **2080705**-公益性岗位补贴 **23.52** 万元。主要用于职业培训补贴专项支出。

(七) **2080711**-就业见习补贴 **58.80** 万元。主要用于大学生就业见习支出。

(八) **2080712**-高技能人才培养补助 **18.00** 万元。主要用于高技能人才培养专项支出。

(九) **2080713**-促进创业补贴 **1.00** 万元。主要用于促进创业专项支出。

(十) **2080799**-其他就业补助支出 **94.04** 万元。主要用于促进各类就业创业工作补助支出。

(十一) **2130804**-创业担保贷款贴息及奖补 **10.00** 万元。主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出。

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 272.40 万元，其中：

（一）人员经费 256.32 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 16.08 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0.50万元,比上年净增加0.50万元。主要原因是:工作需要产生接待。

(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,鲤城区就业和人才人事公共服务中心单位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

就业创业相关专项项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据泉人社文（2022）353号 泉州市财政局泉州市人力资源和社会保障局关于填报2022年度就业补助资金收入支出情况和编制2023年度就业补助资金使用计划的通知		
	项目申报的可行性	根据文件《关于填报2022年度就业补助资金收入支出情况和编制2023年度就业补助资金使用计划的通知》（泉人社文（2022）353号）精神，按照就业补助资金使用情况等因素进行测算		
专项资金情况（万元）	资金总额：	321.36		
	财政拨款：	321.36		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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，提升各类人才的技能水平。			
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	资金支出率	≥90%
	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
		数量指标	接受就业创业服务人数	≥200人
		质量指标	创业培训完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位补贴人数	≥10人
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%

人才相关专项项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	泉政办【2019】23号《泉州市鼓励产业急需高校毕业生来泉就业创业实施意思（试行）》；泉鲤委【2014】58号；泉政办【2021】29号；闽委人才【2016】4号。		
	项目申报的可行性	通过该人才项目，引进、聚才、留才，引领产业发展，可行。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	1865.70		
	财政拨款：	1865.70		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过市、县两级人才政策及财政人才资金的支持，引才聚才留才、鼓励人人成才、最大限度激发和释放人才创新，推进我区人才工作创新发展，为我区社会经济全国发展提供人才支撑。			
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	人才资金支出率	≥90%
	产出指标	时效指标	人才补贴发放及时率	=100%
		数量指标	补助高校毕业生数量	≥1000人次
		质量指标	毕业生补助申报审批准确率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	拥有高层次人才数	=100人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=95%

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，鲤城区就业和人才人事公共服务中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024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0.00万元，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。

本单位2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，鲤城区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。