

2024 年度

泉州市鲤城区人力资源和
社会保障局(汇总)

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.....	5
第二部分 2024 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	18
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.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)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，拟订全区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) 拟订全区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区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、扶持创业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）外相关人员在鲤就业的管理工作。

（五）统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。拟订全区专业技术人员继续教育发展规划、年度计划并组织实施。综合管理全区专业技术人员继续教育培训基地工作。综合管理职业培训机构。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预案和审核工作，参与社会保险基金预测预警工作，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）贯彻执行有关劳动关系法律法规及政策，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，拟订并实施全区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。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工作。综合管理事业单位工作人员的年度考核。

（十）综合管理机关事业单位工作人员和机关工勤人员工资福利工作。贯彻实施机关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，具体负责全区机关事业单位工作人员工资核定和工资统计工作，参与研究拟订区机关事业单位人员地方性津补贴政策并组织实施。指导政府部门所属事业单位退休人员（处级以下）的管理服务工作，具体负责全区机关事业单位工作人员退休金的审核审批。贯彻执行企业职工工资收入分配的宏观调控政策，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。负责拟订全区政府奖励表彰惩戒规定，承担以国家和省、市、区政府名义表彰人员和集体的审核推荐工作，组织、指导和协调以区政府名义实施的奖励表彰活动和全区系统先进评选表彰活动。负责区政府部门绩效目标考评工作。

（十二）综合管理和指导全区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。承担区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) 承办区政府组成人员和以区政府名义任免的有关行政任免事宜。

(十五) 承办区委、区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，泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)包括6个机关行政科室及6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：

序号	单位名称
1	泉州市鲤城区人力资源和社会保障局
2	鲤城区人事人才档案室
3	鲤城区劳动人事争议仲裁院
4	鲤城区机关事业社会保险中心
5	鲤城区城乡居民社会养老保险
6	鲤城区就业和人才人事公共服务中心
7	鲤城区劳动保障监察大队

三、部门主要工作任务

2024年，泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)主要任务是：我局将坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，围绕区委、区政府各项决策部署，强化服务管理，不

断完善社会保障制度、增进民生福祉，推动人社各项目标任务落地见效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）实现就业服务能力“新突破”。
- （二）推动人才强区事业“新发展”。
- （三）满足社保人民美好生活“新期待”。
- （四）开创劳动关系保障“新格局”。

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	3379.29	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	3369.29
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	3379.29	支出合计	3379.29

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 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		3379.29	3379.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	298.87	298.87	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	42.50	42.50	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	136.73	136.73	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
2080109	社会保险经办机构	168.93	168.93	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	75.22	75.22	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
2080501	行政单位离退休	30.16	30.16	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	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	45.00	45.00	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	74.36	74.36	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		3379.29	1044.73	2334.56	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	298.87	298.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	136.73	136.73	0.00	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
2080109	社会保险经办机构	168.93	168.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	75.22	75.22	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	0.00	1865.70	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.36	74.36	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	3379.29	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	3369.29
		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	3379.29	支出合计	3379.29

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		3379.29	1044.73	2334.56
2080101	行政运行	298.87	298.87	0.00
2080102	一般行政管理事务	42.50	0.00	42.50
2080105	劳动保障监察	136.73	136.73	0.00
2080106	就业管理事务	303.56	227.56	76.00
2080109	社会保险经办机构	168.93	168.93	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	75.22	75.22	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
2080501	行政单位离退休	30.16	30.16	0.00
2080502	事业单位离退休	32.90	32.90	0.00
2080503	离退休人员管理机构	45.00	0.00	45.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.36	74.36	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	小计	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		3379.29
301	工资福利支出	863.41
302	商品和服务支出	257.76
303	对个人和家庭的补助	2012.30
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	31.30
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	199.52
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	15.00

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		1044.73
301	工资福利支出	863.41
30101	基本工资	166.07
30102	津贴补贴	95.69
30103	奖金	115.17
30107	绩效工资	237.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.36
30110	职工基本医疗保险缴费	23.25
30111	公务员医疗补助缴费	14.81
30112	其他社会保障缴费	6.58
30113	住房公积金	77.51
30199	其他工资福利支出	52.22
302	商品和服务支出	82.52
30201	办公费	25.15
30217	公务接待费	1.40
30226	劳务费	6.00
30227	委托业务费	3.60
30228	工会经费	10.08
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	26.26
30299	其他商品和服务支出	8.53
303	对个人和家庭的补助	67.50
30302	退休费	61.86
30305	生活补助	4.44
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20
310	资本性支出	31.30
31002	办公设备购置	31.30

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	2.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.40
3、公务用车购置及运行费	1.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.50

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，泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)部门收入预算为 3,379.29 万元，比上年减少 63.04 万元，主要原因是人员退休。其中：一般公共预算拨款收入 3,379.29 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 3,379.29 万元，比上年减少 63.04 万元，主要原因是人员退休。其中：基本支出 1,044.73 万元、项目支出 2,334.56 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 3,379.29 万元，比上年减少 63.04 万元，降低 1.83%，主要原因是：人员退休。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，重点压减了工资奖金，同时合理保障了人才专项资金、仲裁办案补助等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2080101-行政运行 298.87 万元。主要用于发放人员工资、津贴补贴、住房公积金和医疗保险缴费支出。

(二) 2080102-一般行政管理事务 42.50 万元。主要用于仲裁办案补助、法律顾问费及行政诉讼代理费支出。

(三) 2080105-劳动保障监察 136.73 万元。主要用于发放人员工资、津补贴、住房公积金和医疗保险缴费支出。

(四) 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。

(五) 2080109-社会保险经办机构 168.93 万元。主要用于发放工资、津补贴、住房公积金和医疗保险缴费支出。

(六) 2080112-劳动人事争议调解仲裁 75.22 万元。主要用于事业人员工资、奖金、医保、公积金支出。

(七) 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。

(八) 2080501-行政单位离退休 30.16 万元。主要用于行政和参公单位退休人员工资奖金支出。

(九) 2080502-事业单位离退休 32.90 万元。主要用于事业人员退休工资支出。

(十) 2080503-离退休人员管理机构 45.00 万元。主要用于全区离退休人员举行活动等费用支出。

(十一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.36 万元。主要用于行政和参公单位人员养老金支出。

(十二) 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。

(十三) 2080705-公益性岗位补贴 23.52 万元。主要用于公益性岗位专项支出。

(十四) 2080711-就业见习补贴 58.80 万元。主要用于就业见习补贴支出。

(十五) 2080712-高技能人才培养补助 18.00 万元。主要用于高技能人员培养补助支出。

(十六) 2080713-促进创业补贴 1.00 万元。主要用于促进创业补贴支出。

(十七) 2080799-其他就业补助支出 94.04 万元。主要用于其他就业补助支出。

(十八) 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 1,044.73 万元，其中：

(一) 人员经费 930.91 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 113.82 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 1.40 万元，比上年增加 0.80 万元，增长 133.33%。主要原因是：提前预算，应对上级调研活动。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排1.50万元，其中：公务用车运行费1.50万元，比上年增加0.40万元，增长36.36%；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：业务工作量增加，外出用车增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)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

办案补助及案件耗材、快递费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	泉鲤政人社(2017)22号 关于拨付劳动人事争议仲裁办案补助经费的请示; 闽人社文(2016)309号 关于劳动人事争议仲裁办案补助的通知; 闽人社文(2016)384号 关于规范仲裁员聘任管理并严格执行劳动人事争议仲裁办案补助标准的意见		
	项目申报的可行性	根据上级文件明确了专、兼职仲裁员办案补助标准, 且办案补助经费也得到了鲤城区政府的批准。		
专项资金情况(万元)	资金总额:	16.00		
	财政拨款:	16.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	发放专、兼职仲裁员办案补助, 充分调动了劳动人事争议仲裁人员办案的积极性, 更好地开展劳动人事争议处理工作, 保障构建和谐劳动人事关系工作顺利开展。			
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	资金支出率	≥90%
	产出指标	时效指标	任务完成及时率	=100%
		数量指标	劳动仲裁办案人员数量	≥7人
		质量指标	调解率	≥50%
	效益指标	社会效益指标	案件受理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人的满意度	≥90%

法律顾问及行政诉讼代理费等项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《泉州市鲤城区人民政府关于进一步深化政府法律顾问工作的通知》泉鲤政文〔2016〕116号			
	项目申报的可行性	《泉州市鲤城区人民政府关于进一步深化政府法律顾问工作的通知》泉鲤政文〔2016〕116号文件，明确了法律顾问工作经费、诉讼案件的代理费用或其他重大事项经费按实由区财政核付			
专项资金情况（万元）	资金总额：	15.00			
	财政拨款：	15.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	在重大行政决策、行政执法活动、行政复议、行政诉讼中充分发挥律师、法律专业人士的作用，提升依法行政水平。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥80%
			时效指标	资金发放及时率	≥75%
			数量指标	委托律师行政案件数量	≥4件
		质量指标	行政案件胜诉率	≥50%	
	效益指标	社会效益指标	行政处罚、行政确认案件数量	≥180件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥85%	

企业薪酬调查费用项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据 2024 年初预算安排。		
	项目申报的可行性	组织参与调查的企业通过人社部的企业薪酬信息采集系统完成相关薪酬数据填报，为企业薪酬数据调查提供辖区基础数据。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过提供辖区企业薪酬调查的相关数据为上级人社部门关于不同行业不同领域的岗位工资和各类薪资数据的发布提供基础的信息基础。			
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	企业薪酬调查外包成本	≤500 元/家
	产出指标	时效指标	调查完成及时率	=100%
		数量指标	企业薪酬调查系统的表格完成种类数量	≥2 张
		质量指标	企业薪酬调查数据的录入有效率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	企业薪酬调查数据采集的审核通过有效性	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

事业单位公开招考报名平台增值服务经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《2023 年度泉州市事业单位公开招聘编制内工作人员公告》 《2024 年度泉州市事业单位公开招聘编制内工作人员公告》		
	项目申报的可行性	事业单位招聘考试报名平台增值服务协议		
专项资金情况（万元）	资金总额：	1.50		
	财政拨款：	1.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提供 2023、2024 年度鲤城区事业单位招聘考试报名平台相关功能服务			
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	人均平台增值服务费	=3.5 元/人
	产出指标	时效指标	规定时间内审核完成率	=100%
		数量指标	平台服务人数	≥6000 人
		质量指标	审核通过率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	新增就业人员数量	≥90 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	报名平台使用满意度	≥95%

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，提升各类人才的技术水平。			
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	毕业生补助申报批准准确率	≥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. 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)

部门名称	泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	部门预算编码	145		
年度预算安排（万元）	资金总额	3379.28			
	项目支出	2334.56			
	基本支出	1044.72			
	其他资金	0.00			
总体目标	促进就业，保障民生，构建和谐劳动关系				
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	≤80%	
			“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	三公经费控制率	≤90%	
	产出指标	时效指标	人员工资发放及时率	≥100%	
			数量指标	仲裁案件办案数量	≥100 件
				质量指标	仲裁案件办结率
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%	
		社会效益指标	法治宣传活动次数	≥1 场	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥70%	

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年泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出80.64万元,比上年增加18.19万元,增长29.13%。主要原因是:办公设备老旧,需要更新。

（二）政府采购情况

2024年泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)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。

本部门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,泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)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。