

2022 年度
三明市劳动就业中心
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	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022 年度部门预算表	5
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、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
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	20
八、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市劳动就业中心的主要职责是：负责公共就业服务、就业援助、经办失业保险、组织实施就业培训计划。

（一）我中心是三明市政府批准成立的参照《公务员法》管理的全额拨款事业单位，根据《中华人民共和国就业促进法》、《就业服务与就业管理规定》（劳动和社会保障部第28号令）等法律法规政策规定，负责公共就业服务、就业援助、经办失业保险、组织实施就业培训计划。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市劳动就业中心包括7个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022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
三明市劳动就业中心	财政核拨	13

三、部门主要工作任务

2022年，三明市劳动就业中心主要任务是：扎实做好稳就业保民生政策落实，深化拓展微信就业便民服务，长抓不懈巩固脱贫成果。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）落实稳就业惠企政策。延续实施部分减负稳岗扩

就业政策措施，减轻了企业负担，确保就业形势稳定。一是落实扩岗留工稳就业惠企政策。全面落实失业保险支持稳岗补贴、一次性稳定就业补助、一次性稳定就业奖补、一次性用工服务奖补等系列稳就业政策。

（二）做好求职招聘服务。积极搭建各类用工招聘平台，并根据疫情防控需要，着力打造“就业服务不打烊、网上招聘不停歇”的线上招聘模式。同时，进一步优化提升企业用工招聘服务，打造“求职招聘不出门，微信扫码来完成”求职招聘新模式，实现了岗位发布、求职登记、招聘面试全程在线办理，极大方便了用人单位和求职者。

（三）继续实施“十百千”创业创新计划。以创业担保贷款、创业创新项目资助、一次性创业扶持补贴、创业带动就业补贴等多个扶持创业政策为抓手，积极引导农村大学生和外出务工人员返乡创业。

（四）失业保险参保护面。围绕失业保险参保护面任务目标，认真做好各险种参保情况比对，找准扩面工作的薄弱环节，将事业单位和民营企业作为扩面重点，充分利用社会保险费全面税务征收以及近年来实施的失业保险降费率及稳岗返还等惠企政策的有利时机，全力以赴抓好扩面工作。

（五）继续实施失业保险保障扩围政策。对符合领取失业补助金、失业农民工临时生活补助的人员，通过手机关注“三明就业和人才微信公众号”直接线上申领补助，无需到窗口办理。

（六）拓展优化微信就业服务。我市“三明市打造‘一机在手就业服务全实现’便民服务新模式”被福建省推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室列为典型经验，要求在全省各地学习借鉴，充分发挥了示范引领作用。在此基础上，继续研发开通了“人身意外伤害保险补贴”“就业困难人员认定”“用工调剂”“一次性生活补贴”等功能模块，基本实现把就业服务从窗口搬到微信端办理。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	195.76	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	3.00	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	191.79
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.97
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	0.00
		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	198.76	支出合计	198.76

二、收入预算总表

2022 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		198.76	195.76	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	170.88	167.88	0.00	0.00	3.00	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	0.00	0.00	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	13.94	13.94	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	6.97	6.97	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	0.00	0.00	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	6.97	6.97	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

2022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		198.76	188.26	10.50	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	170.88	160.38	10.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	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	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022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	195.76	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	188.79
		九、卫生健康支出	6.97
		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	0.00
		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	195.76	支出合计	195.76

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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		195.76	188.26	7.50
2080106	就业管理事务	167.88	160.38	7.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	0.00
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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 2022 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

2022 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 2022 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

2022 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		195.76
301	工资福利支出	167.21
302	商品和服务支出	27.71
303	对个人和家庭的补助	0.84
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	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

2022 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	合计	人员经费	公用经费
合计		188.26	168.05	20.21
301	工资福利支出	167.21	167.21	0.00
30101	基本工资	49.36	49.36	0.00
30102	津贴补贴	37.75	37.75	0.00
30103	奖金	34.87	34.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	13.94	0.00
30109	职业年金缴费	6.97	6.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	6.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	0.00
30113	住房公积金	10.45	10.45	0.00
30199	其他工资福利支出	5.04	5.04	0.00
302	商品和服务支出	20.21	0.00	20.21
30201	办公费	6.20	0.00	6.20
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	0.78	0.00	0.78
30228	工会经费	1.04	0.00	1.04
30239	其他交通费用	9.39	0.00	9.39
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0.00
30302	退休费	0.84	0.84	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	1.65
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.65
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

2022 年度部门预算情况说明

2022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。2022年，三明市劳动就业中心部门收入预算为198.76万元，比上年增加19.62万元，主要原因是人员变动及正常薪资调整。其中：一般公共预算拨款收入195.76万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入3.00万元、事业单位收入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198.76万元，比上年增加19.62万元，主要原因人员变动及正常薪资调整。其中：基本支出188.26万元、项目支出10.50万元、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

2022年度一般公共预算拨款支出195.76万元，比上年增加19.62万元，增长11.14%，主要原因是：人员变动及正常薪资调整，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080106-就业管理事务 167.88万元。主要用于市

劳动就业中心人员工资、津贴补贴、公积金、日常办公等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.94 万元。主要用于参公事业单位养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.97 万元。主要用于机关及事业单位职业年金缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 6.97 万元。主要用于参公事业单位医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 188.26 万元，其中：

(一) 人员经费 168.05 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 20.21 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

2022 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：无因公出国业务。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1.65 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：厉行节约，严格控制人员接待。

（三）公务用车购置及运行费

2022 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:无公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年三明市劳动就业中心共设置 1 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 7.50 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.50		
	财政拨款：	7.50		
	其他资金：	3.00		
总体目标	” 1、确保失业保险基金征收任务完成。 2、规范业务经办管理和监督，防范和化解风险，确保基金运行安全。 3、保障劳动者失业期间的基本生活，促进再就业。”			
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	时效指标	投入时效	6.75 万元
		成本指标	成本控制率	6.75 万元
		数量指标	失业保险基金管理风险专项督查次数	3 次
		质量指标	失业金风险防控质量提升率	4%
	效益指标	社会效益指标	失业保险覆盖增长率	2%
		可持续影响指标	本年基金结余	6000 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保机构服务投诉率	5%

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

2022 年三明市劳动就业中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 20.21 万元，比上年增加 2.93 万元，增长

16.96%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2022年三明市劳动就业中心政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，三明市劳动就业中心共有车辆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）。

2022年部门预算安排购置车辆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

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送的支出。

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。