

**2023 年度**  
**三明市劳动就业中心**  
**部门预算**

# 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 2023 年度部门预算表</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 ...	15
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	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 .....	17
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 .....	18
七、预算绩效目标情况 .....	19
八、其他重要事项说明 .....	21
<b>第四部分名词解释 .....</b>	<b>22</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市劳动就业中心的主要职责是：我中心是三明市人民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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，三明市劳动就业中心包括7个科室，其中：列2023年单位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	11

## 三、单位主要工作任务

2023年，三明市劳动就业中心的主要工作任务是：按照市委、市政府和市局工作要求，主动作为，在抓实新冠肺炎疫情防控的同时，积极做好“稳就业”“保居民就业”工作落实，力促全市就业局势保持稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 扎实做好稳就业保民生政策落实。一是采取灵活多样的宣传形式，把中央、省、市稳就业惠企惠民政策送企业、进社区、下乡村，扩大政策覆盖面、提高政策知晓率、提升群众满意度。二是加大政策实施力度，依托大数据平台，开展“政策找企、政策找人”，推进政策速享尽享，扩大政

策落实率，提升企业获得感，支持企业更多吸纳重点群体就业。

（二）促进重点群体就业。根据援助对象的特点和就业需求制定就业帮扶措施，对就业困难人员等重点群体实行“一对一帮扶”。对无法实现自主就业的困难群体通过落实公益性岗位兜底就业。巩固脱贫攻坚成果，实施“家门口”就业工程，加大就业、培训帮扶力度，实现就业扶贫动态清零（三个月内）。

（三）鼓励创业促进就业。继续开展“创享三明”创业创新行动，通过落实一次性创业补贴、创业创新项目资助、创业担保贷款、创业带动就业补贴等政策鼓励创业带动就业。实施乡村创业促进行动，积极引导农村大学生和外出务工人员返乡入乡创业。结合当地支柱产业、特色优势产业和种养业发展，扶持培育一批创业典型，让更多人实现“家门口”就业。

（四）深化拓展微信就业便民服务。结合推进职业技能提升行动和落实终身职业技能培训制度，开发“三明市职业培训平台”，畅通培训机构与有培训意愿劳动者的信息渠道，实现培训与受训双方精准对接，全力提升职业技能培训质量，促进高质量就业。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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	229.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	3.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	225.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.33
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>232.08</b>	<b>支出合计</b>	<b>232.08</b>



## 二、收入预算总表

### 2023 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	上年结转结余	其他收入
合计		232.08	229.08			3.00						
2080106	就业管理事务	198.18	195.18			3.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19									
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33									

### 三、支出预算总表

#### 2023 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		232.08	221.58	10.5			
2080106	就业管理事务	198.18	187.68	10.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19				
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	229.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	222.75
		九、卫生健康支出	6.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>229.08</b>	<b>支出合计</b>	<b>229.08</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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		229.08	221.58	7.50
2080106	就业管理事务	195.18	187.68	7.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 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				

本单位 2023 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

### 2023 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		221.58
301	工资福利支出	166.46
302	商品和服务支出	17.39
303	对个人和家庭的补助	37.73
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	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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		221.58
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>166.46</b>
30101	基本工资	46.41
30102	津贴补贴	32.68
30103	奖金	35.80
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.38
30109	职业年金缴费	9.19
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.71
30113	住房公积金	11.64
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	4.32
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>17.39</b>
30201	办公费	4.27
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	1.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	



30214	租赁费	
30215	会议费	0.85
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.65
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	0.95
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	8.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>37.73</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	37.73
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023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

### 2023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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，三明市劳动就业中心收入预算为232.08万元，比上年增加33.32万元，主要原因是工资津补贴规范化及人员晋升。其中：一般公共预算拨款收入229.08万元、财政专户管理资金收入3.00万元。

相应安排支出预算232.08万元，比上年增加33.32万元，主要原因是工资津补贴规范化及人员晋升。其中：基本支出221.58万元、项目支出10.50万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出229.08万元，比上年增加33.32万元，增长17.02%，主要原因是工资津补贴规范化及人员晋升。其中：

（一）2080106-就业管理事务195.18万元。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18.38万元。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9.19万元。主要用于参公事业单位职业年金缴费支出。

（四）2101101-行政事业单位医疗6.33万元，主要用于参公事业单位医疗保险缴费支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2023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 2023 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**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 229.08 万元，其中：

（一）人员经费 204.19 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 17.39 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**

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

## **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 1.65 万元，与上年持平。

## **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023 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 7.5 万元，其它资金 3.00 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1.项目支出绩效目标表**

## 失业保险统筹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	<p>1、确保失业保险基金征收任务完成。</p> <p>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。</p> <p>3、保障劳动者失业期间的基本生活，促进再就业。</p>			
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	成本控制	≤10.50 万元
	产出指标	数量指标	新增失业保险参保人数	≥1 万人
			失业保险基金管理风险专项督查次数	≥4.00 次
			享受技能提升补贴人数	≥500 人
		质量指标	失业金风险防控质量提升率	≥20%
	时效指标	投入时效	一年	
	效益指标	社会效益指标	失业保险覆盖增长率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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

2023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 17.39 万元，比上年减少 2.82 万元，降低 13.95%。主要原因是人员正常减少。

### （二）政府采购情况

2023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。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。



## 第四部分

### 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。