

2023 年度
三明市劳动就业中心
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 2023 年度单位预算表.....	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.....	17
第三部分 2023 年度单位预算情况说明.....	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.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

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：列入2023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	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。全市城镇新增就业10699人，完成年度目标任务106.99%，城镇失业人员再就业4599人，完成年度目标任务114.98%城镇就业困难人员再就业3429人，完成年度目标任务167.27%。为全市企业发放各类

惠企稳岗奖补 8571 家、6753.72 万元，延长阶段性降低失业保险费率为企业减负 2.6 亿元，失业保险参保人数达到 29.2 万人，发放创业担保贷款 1.39 亿元。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1.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、一次性稳定就业奖补、一次性用工服务奖补等系列稳就业政策。全市共兑现稳就业惠企政策 8571 家次企业，奖补 6753.72 万元。二是落实阶段性降低失业保险费政策。共为企业减负 2.6 亿元，惠及全市所有失业保险参保企业，有效减轻企业负担，纾解企业困难，进一步为企业“减压”。

2.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。今年以来，共举办招聘会 401 场，吸引 4959 家企业参与提供就业岗位 11.03 万个，达成就业意向 12978 人。

3.做好就业援助服务。三明市各级公共就业服务机构做好就业困难人员援助对象的申请和认定，通过开展“春风行动”、就业援助月、部队随军家属和退役士兵就业服务月等活动，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”。全市各级人社部门发放灵活就业困难人员社会保险补贴 2503.59 万元，惠及 1.06 万人次；开发安置公益性岗位 915 人

4.巩固脱贫攻坚成果。通过建档立卡脱贫人口就业帮扶数据库跟踪管理、强化政策扶持、鼓励创业带动、举办专场招聘会、专项培训、开发公益性岗位兜底安置就业等措施，实施“家门口”就业工程，推动困难家庭劳动力实现就业。截至年底，全市农村贫困家庭劳动力有就业意愿 19677 人，通过各种渠道全部成功实现就业，其中公益性岗位安置建档立卡脱贫人口劳动力 734 人；全市农村贫困家庭劳动力有培训意愿 8178 人，全部完成培训。

5.失业保险参保扩面。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。失业保险参保人数达 29.2 万人。

6.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。发放失业金 8509 人、5761.92 万元，失业补助金 4396 人、1536.81 万元，缓解了疫情对失业人员基本生活的影响。

第二部分

2023年度单位预算表

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	

收入合计	232.08	支出合计	232.08
------	--------	------	--------

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	其他收 入	上年结 转结余
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							
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	

收入合计	229.08	支出合计	229.08
------	--------	------	--------

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	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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				

本部门 2023 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

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				

本部门 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
301	工资福利支出	166.46
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
302	商品和服务支出	17.39
30201	办公费	4.42
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	1.50
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	
303	对个人和家庭的补助	37.73
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	
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	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	1.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
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

2023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。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、政府性基金预算拨款收入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3.00万元、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、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

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。主要用于机关及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

本部门 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

本部门 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1.50万元，比上年减少0.15万元。主要原因是：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，大力压减支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平。主要原因是：我单位已参加车改，无保留公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，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，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	经济效益指标			

		社会效益指标	失业保险覆盖增长率	≥5%
		生态效益指标		
	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、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 to 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。