

2024 年度
闽清县劳动就业
服务中心部门预算

目录

2024年度	1
闽清县劳动就业 服务中心部门预算	1
部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
2024 年度部门预算表	5
一、收支总表	6
二、收入总表	6
三、支出总表	7
四、收支预算总表	9
五、一般公共预算支出表	10
六、一般公共预算基本支出表	10
七、一般公共预算“三公”经费支出表	11
八、政府性基金预算支出表	11
九、项目支出表	12
十、政府采购表	13
十一、政府购买服务表	14
十二、资产表	15
十三、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
十四、纳入预算管理的收入征收预计表	16
十五、财政专户管理资金征收预计表	16
2024 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	23
名词解释	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

就业中心的主要职责是：辖区内招工、招聘、职业介绍、招工广告审查、外出外来劳动力培训管理、代管职工档案、就业专项资金相关业务、失业人员登记和失业金发放。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，就业中心列入 2024 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
闽清县劳动就业服务中心	财政拨款	7

三、部门主要工作任务

2024 年，就业中心主要任务是：辖区内招工、招聘、职业介绍、招工广告审查、外出外来劳动力培训管理、代管职工档案、就业专项资金相关业务、失业人员登记和失业金发放。围绕上述任务，重点抓好工作。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支总表

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	175.09	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		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	149.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	14.62
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	175.09	本年支出合计	175.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	175.09	总 计 支 出	175.09

二、收入总表

单位
：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计		175.09	175.09	175.09														
302	闽清县 人力资 源和社 会保障 局	175.09	175.09	175.09														
302006	闽清县 劳动就 业服务 中心	175.09	175.09	175.09														

三、支出总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		175.09	100.41	74.68			

208	社会保障和就业支出	149.64	88.96	60.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.01	57.33	30.68			
2080109	社会保险经办机构	88.01	57.33	30.68			
20805	行政事业单位养老支出	31.63	31.63				
2080502	事业单位离退休	18.91	18.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24				
20807	就业补助	30.00		30.00			
2080799	其他就业补助支出	30.00		30.00			
210	卫生健康支出	3.20	3.20				
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20				
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20				
213	农林水支出	14.62	0.62	14.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.62	0.62				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.62	0.62				
21308	普惠金融发展支出	14.00		14.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	14.00		14.00			
221	住房保障支出	7.63	7.63				
22102	住房改革支出	7.63	7.63				
2210201	住房公积金	6.36	6.36				
2210202	提租补贴	1.27	1.27				

四、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
本年收入	175.09	本年支出	175.09
（一）一般公共预算拨款	175.09	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
上年结转		四、公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		五、教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	149.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	14.62
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		年终结转结余	
收入总计	175.09	支出总计	175.09

五、一般公共预算支出表

单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
合计		175.09	100.41	96.09	4.32	74.68
208	社会保障和就业支出	149.64	88.96	84.64	4.32	60.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.01	57.33	53.01	4.32	30.68
2080109	社会保险经办机构	88.01	57.33	53.01	4.32	30.68
20805	行政事业单位养老支出	31.63	31.63	31.63		
2080502	事业单位离退休	18.91	18.91	18.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	8.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	4.24		
20807	就业补助	30.00				30.00
2080799	其他就业补助支出	30.00				30.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	3.20		
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	3.20		
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	3.20		
213	农林水支出	14.62	0.62	0.62		14.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.62	0.62	0.62		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.62	0.62	0.62		
21308	普惠金融发展支出	14.00				14.00
2130899	其他普惠金融发展支出	14.00				14.00
221	住房保障支出	7.63	7.63	7.63		
22102	住房改革支出	7.63	7.63	7.63		
2210201	住房公积金	6.36	6.36	6.36		
2210202	提租补贴	1.27	1.27	1.27		

六、一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		100.41	96.09	4.32
301	工资福利支出	76.56	76.56	
30101	基本工资	20.38	20.38	
30102	津贴补贴	7.81	7.81	
30107	绩效工资	26.09	26.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.48	8.48	

30109	职业年金缴费	4.24	4.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	2.88	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	6.36	6.36	
302	商品和服务支出	4.32		4.32
30201	办公费	3.60		3.60
30228	工会经费	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	19.53	19.53	
30302	退休费	18.91	18.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

八、政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

九、项目支出表

单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计		74.68	74.68							
[2]运转类	公益性岗位工伤生育费用	[302006]闽清县劳动就业服务中心	2.68	2.68							
[2]运转类	就业专项经费（县级配套）	[302006]闽清县劳动就业服务中心	30.00	30.00							
[2]运转类	劳动就业工作经费	[302006]闽清县劳动就业服务中心	28.00	28.00							
[3]特定目标类	创业担保贴息	[302006]闽清县劳动就业服务中心	14.00	14.00							

十、政府采购表

预算单位	项目代码	项目名称	预算级次	支出功能分类	部门预算经济分类	政府预算经济分类	资金来源	政府采购品目	采购项目名称	政府采购方式	采购组织形式	计量单位	单价(元)	采购数量	采购总额(元)	合计(元)	政府预算资金						单位资金						分年度资金安排计划			需求时间	采购截止时间	是否进口产品	是否首台(套)	中小企业预留份额					备注	热点分类			
																	一般公共预算资金			政府性基金预算资金			国有资本经营预算资金(元)	社会保险基金预算资金(元)	财政专户管理资金(元)	事业收入资金(元)	上级补助收入资金(元)	附属单位上缴收入资金(元)	其他收入资金(元)	第一年(元)	第二年(元)					第三年(元)	是否专门面向中小企业的原因	中小企业预留金额(元)	中小企业预留份额(%)	小微企业预留金额(元)		小微企业预留份额(%)	三保目录	直达资金标识	是否补贴到人到企
																	一般公共预算资金(元)	一般债券(元)	外国政府和国际组织贷款(元)	外国政府和国际组织赠款(元)	政府性基金预算资金(元)	专项债券(元)																							
302006-闽清县劳动就业服务	350124223022210000003	县(区)级劳动就业工作经费	2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务	111-预算安排(本级)	A02010-台式机	4-单一来源采购	11-集中采购机构采购	台式计算机	台	50000	1	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	否	否	是	50000	0	0	0	003002003-其他部门	09-其他	99-其他	非工资项目					

十二、资产表

项目编号	项目名称	单位编 码	资产分 类	资产 名称	单位名称	资产 申请 数量	单 价(元)	总金 额(元)	公共预 算 拨款(元)	政府性基金拨款 (元)	自有资 金(元)	其他 (元)	备注
35012422 30222100 00003	劳动就业 工作经费	302006	A020101 0501	台式 计算机	闽清县劳 动就业服 务中心	1	5000	5000					
35012422 30222100 00003	劳动就业 工作经费	302006	A020213 0101	碎纸 机	闽清县劳 动就业服 务中心	1	1000	1000					

十三、国有资本经营预算拨款支出预算表

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					

十四、纳入预算管理的收入征收预计表

纳入预算管理的收入征收预计表			
单位：万元（保留两位小数）			
单位代码	单位名称	收入分类科目	2023年征收计划

十五、财政专户管理资金征收预计表

财政专户管理资金征收预计表									
单位：万元（保留两位小数）									
单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	2023年征收计划					
				上缴总额	提取城市住房基金		提取政府调节金		提取后余额
					提取比例（%）	提取金额	提取比例（%）	提取金额	

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，闽清县劳动就业服务中心收入预算为175.09万元，比上年减少13.52万元，主要原因是人员基本支出、项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入175.09万元。相应安排支出预算175.09万元，比上年减少13.52万元，主要原因是人员基本支出、项目支出减少。其中：基本支出100.41万元、项目支出74.68万元。

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175.09万元，比上年减少13.52万元，下降7.17%，主要原因是人员基本支出、项目支出减少。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，重点压减了就业工作经费、三公经费、政府采购费用等，同时合理保障了就业专项、基本工资等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）301-工资福利支出 76.56 万元。主要用于人员工资福利待遇支出。

（二）302-商品和服务支出 37.00万元。主要用于商品和服务支出。

（三）303-对个人和家庭的补助19.53 万元。主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

（四）310-资本性支出 14.00万元。主要用于其他资本

性支出。

(五) 399-其他支出 30.00 万元。主要用于就业专项支出。

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100.41 万元，其中：

(一) 人员经费96.09 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4.32万元，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0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023年预算安排0.3万元，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，闽清县劳动就业服务中心共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金74.68万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

财政支出项目绩效目标表(2024)										
单位名称:[302006]闽清县劳动就业服务中心										
项目名称	年预算安排资金(万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
			一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
劳动就业工作经费	28		成本指标	经济成本	成本控制率	反映成本控制情况	反向	小于等于	100	%

				指标						
			产出指标	数量指标	保障覆盖率	反映工作保障覆盖情况	正向	大于等于	100	%
				质量指标	资金使用合规率	反映资金使用合规情况	正向	大于等于	100	%
			效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位运转情况	正向	大于等于	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	反映保障对象对基本业务保障情况的投诉数量	反向	小于等于	10	次
创业担保贴息	14	根据工作职责，为符合条件的企业支付创业担保贷款	产出指标	数量指标	补助企业数	当年实际补助企业数	正向	大于等于	10	个
				质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	正向	等于	100	%
				时效指标	拨付及时性	截止2023年12月底，该项资金实际拨付情况	正向	等于	100	%
			成本指标	经济成本指标	资金到位率	实际到位资金/计划投入资金×100%	正向	大于等于	100	%
			效益指标	社会效益	受益对象人数	受益对象人数	正向	大于等于	10	人

			标	益指标				于		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	调查中或较满意的受帮扶对象占全部调查人数的比率	正向	大于等于	95	%
就业专项经费 (县级配套)	30	县级配套就业专项资金,用于支付就业创业补贴、社保补贴等	产出指标	数量指标	补助人数	补助人数	正向	大于等于	150	人
				质量指标	资金拨付合规性	反映下拨经费符合和相关政策规定情况	正向	大于等于	100	%
				时效指标	资金拨付及时率	反映截止2023年12月底,是否在规定时间内按时拨付	正向	大于等于	100	%
			成本指标	经济成本指标	灵活就业社保补贴人均标准	反映灵活就业社保补贴标准	正向	大于等于	2000	元
			效益指标	社会效益指标	群体性事件发生次数	反映补贴领取人员上访投诉次数	反向	小于等于	1	次
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	抽样调查,通过问卷调查,满意和较满意的受益	正向	大于等于	100	%

				指标		对象占全部调研对象的比例					
公益性 岗位工 伤生育 费用	2.68			成本指标	经济成本指标	成本控制率	反映成本控制情况	反向	小于等于	100	%
				产出指标	数量指标	保障覆盖率	反映工作保障覆盖情况	正向	大于等于	100	%
					质量指标	资金使用合规率	反映资金使用合规情况	正向	大于等于	100	%
				效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位运转情况	正向	大于等于	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	反映保障对象对基本业务保障情况的投诉数量	反向	小于等于	10	次

2. 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

本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购预算安排1.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

本部门 2023 年度没有国有资产占用使用情况。

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。