

2023 年度
永安市劳动就业中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本部门的主要职责是：劳动保障政策咨询、就业失业求职登记、招工招聘会、企业用工服务、人力资源市场服务、失业保险、职业技能培训和鉴定、就业创业政策扶持、创业担保贷款、公益性岗位安置、灵活就业困难人员社保补贴、职工档案寄存管理等。

（一）就业服务工作。就业失业求职登记、就业困难人员认定、职业指导、职业介绍、求职招聘系统宣传推介使用、用工登记及信息发布、招工招聘会、用工调剂；人才供求信息收集发布、离校未就业高校毕业生实名登记及就业服务。

（二）创业服务工作。创业指导服务、创业导师队伍建设；创业担保贷款资质审核、创业担保贷款贴息；一次性创业补贴、创业带动就业补贴；三明及永安优秀创业创新项目评选推荐。

（三）失业保险工作。失业保险参保登记、失业保险金（含失业补助金）审核发放；失业保险缴费补录、失业保险业务档案管理；失业保险统计报表；失业保险稳岗返还、职业技能提升培训、物价联动补贴、失业保险基金扩大支出；失业保险基金追缴、失业保险基金风险防控等。

(四)培训鉴定工作。一是职业技能培训：岗位技能提升培训、项目制培训、创业培训、企业新型学徒制培训等；二是技能评价工作：职业技能鉴定、职业技能竞赛；技能大师工作室、三明工匠、三明青年工匠培育推荐；三是就业援助工作：公益性岗位开发管理、企业吸纳省外脱贫人员来永就业奖励；四是其它工作：灵活就业人员社保补贴审核发放；灵活就业人身意外保险补贴；公益性岗位补贴；两节期间送温暖慰问；民办职业培训机构管理服务；职业技能培训资金风险防控等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市劳动就业中心部门包括5个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决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
永安市劳动就业中心	全额拨款事业单位	12

三、部门主要工作总结

2023年，本部门主要任务是：全面落实市委市政府和上级部门决策部署，以完成全年就业任务为目标，以保持就业局势稳定为底线，实施就业优先战略和更加积极的就业政

策。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力强化就业优先政策，稳住就业基本盘。继续实施就业优先导向的宏观调控，推动惠企稳岗政策支持稳就业，实现就业增长与经济运行同步恢复。

（二）着力激发创新创业活力，培育就业增长点。深入实施重点群体创业推进行动，加力创业培训、创业服务和政策支持，组织开展各类创业推进活动，营造良好创新创业环境。

（三）着力抓好青年特别是高校毕业生就业，稳定就业水平。推动服务向前延伸，加快政策落地，促进高校毕业生就业。

（四）着力促进农民工等重点群体就业，兜牢民生底线。健全城乡就业政策体系，坚持外出转移就业和就地就近就业并重，健全省际劳务协作机制，巩固脱贫人口就业帮扶成果。

（五）着力优化就业服务培训，促进供需对接。开展“春风行动”“就业援助活动”等专项服务，提升公共就业服务质量和实效。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：永安市劳动就业中心

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1081.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	910.54
		九、卫生健康支出	7.71
		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	148.97
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	14.51
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1081.74	本年支出合计	1081.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.58	年末结转和结余	4.58
			0.00
总计	1086.32	总计	1086.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：永安市劳动就业中心

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			910.54	910.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			234.22	234.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			234.22	234.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			614.25	614.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			614.25	614.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			148.97	148.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：永安市劳动就业中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1081.74	318.51	763.23	0.00	0.00	0.00
208			910.54	296.29	614.25	0.00	0.00	0.00
20801			234.22	234.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			234.22	234.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			614.25	0.00	614.25	0.00	0.00	0.00
2080799			614.25	0.00	614.25	0.00	0.00	0.00
20808			1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210			7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213			148.97	0.00	148.97	0.00	0.00	0.00
21305			56.39	0.00	56.39	0.00	0.00	0.00
2130599			56.39	0.00	56.39	0.00	0.00	0.00
21308			92.58	0.00	92.58	0.00	0.00	0.00
2130804			92.58	0.00	92.58	0.00	0.00	0.00
221			14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永安市劳动就业中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1081.74	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	910.54	910.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.71	7.71	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	148.97	148.97	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.51	14.51	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1081.74	本年支出合计	1081.74	1081.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.58	年末财政拨款结转和结余	4.58	4.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	4.58					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1086.32	总计	1086.32	1086.32	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：永安市劳动就业中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,081.74	318.51	763.23
208	社会保障和就业支出	910.54	296.29	614.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	234.22	234.22	0.00
2080106	就业管理事务	234.22	234.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.80	59.80	0.00
2080502	事业单位离退休	24.92	24.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	0.00
20807	就业补助	614.25	0.00	614.25
2080799	其他就业补助支出	614.25	0.00	614.25
20808	抚恤	1.09	1.09	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	0.00
213	农林水支出	148.97	0.00	148.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.39	0.00	56.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.39	0.00	56.39
21308	普惠金融发展支出	92.58	0.00	92.58
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	92.58	0.00	92.58
221	住房保障支出	14.51	14.51	0.00
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0.00
2210201	住房公积金	14.51	14.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：永安市劳动就业中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	261.88	302	商品和服务支出	22.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	61.52	30201	办公费	2.88	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.54	310	资本性支出	0.36
30103	奖金	58.13	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	0.36
30107	绩效工资	46.71	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.25	30206	电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.63	30207	邮电费	2.72	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	2.56	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	33.54	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.95	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.09	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.32	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.86	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
人员经费合计		295.83	公用经费合计					22.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永安市劳动就业中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.57
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.32
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.32
3. 公务接待费	6	0.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永安市劳动就业中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
						合计	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永安市劳动就业中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1086.32 万元，支出总计 1086.32 万元，与上年决算数相比，各减少 605.89 万元，下降 35.8%，主要是就业补助资金支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1081.74 万元，比上年决算数减少 608.8 万元，下降 36.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1081.74 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 1081.74 万元，比上年决算数减少 601.65 万元，下降 35.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 318.51 万元。其中，人员支出 295.83 万元，

公用支出 22.68 万元。

2. 项目支出 763.23 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1086.32 万元，支出总计 1086.32 万元，与上年决算数相比，各减少 605.89 万元，下降 35.8%，主要是：就业补助资金支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1081.74 万元，比上年决算数减少 601.65 万元，下降 35.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080106-就业管理事务 234.22 万元，较上年决算数减少 93.84 万元，下降 28.6%。主要原因是人员经费减少。本年度在职人数较上年度减少 2 人。

(二) 2080502-事业单位离退休 24.92 万元，较上年决算数增加 13.18 万元，增长 112.27%。主要原因是 2023 年度将退休人员生活补贴列入此科目。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.25 万元，较上年决算数增加 8.1 万元，增长 53.47%。主要

原因是将基础绩效奖列入缴费基数，机关事业单位基本养老保险缴费相应提高。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.63 万元，较上年决算数增加 11.63 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年列支机关事业单位职业年金缴费单位部分。

(五) 2080799-其他就业补助支出 614.25 万元，较上年决算数减少 386.25 万元，下降 38.61%。主要原因是 2023 年第二批就业补助资金当年度未拨付。

(六) 2080801-死亡抚恤 1.09 万元，较上年决算数增加 1.09 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年此费用支出单独列项目核算。

(七) 2089999-其他社会保障和就业支出 1.18 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 126.92%。主要原因是本年度残疾人就业保障金支出在此科目列支。

(八) 2101102-事业单位医疗 7.71 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 1.72%。主要原因是人员工资调整，医疗保险缴费相应提高。

(九) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 56.39 万元，较上年决算数减少 13.61 万元，下降 19.44%。主要原因是本年度上级下达的吸纳脱贫人口跨省就业资金减少。

(十) 2130804-创业担保贷款贴息及奖补支出 92.58 万元，较上年决算数减少 90.96 万元，下降 49.56%。主要原因是 2023

年下半年创业担保贷款贴息资金当年度未拨付。

(十一) 2210201-住房公积金支出 14.51 万元，较上年决算数增加 3.15 万元，增长 27.73%。主要原因是缴费基数计算公式调整，住房公积金缴费相应提高。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 318.51 万元，其中：

(一) 人员经费 295.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费22.68万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.57万元，完成全年预算的48.16%；较上年增加0万元，与上年持平。主要原因是2023年“三公”经费预算3.26万元，决算支出1.57万元，本年度业务用车次数较少，油耗和修理费降低。2023年预算，较2022年预算减少2.24万元，下降40.73%，2023年决算与2022年决算持平无差异。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门无此项支出，2023

年无预算，无支出。与 2022 年预算、决算持平无差异。

(二) 公务用车购置及运行费支出 1.32 万元，完成全年预算的 44.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无此项支出，2023 年无预算，无支出。与 2022 年预算、决算持平无差异。

公务用车运行费支出 1.32 万元，完成全年预算的 44.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是 2023 年公务用车运行费预算 3 万元，决算支出 1.32 万元，本年度业务用车费用与上年持平。与 2022 年预算、决算持平无差异。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.25 万元，完成全年预算的 96.15%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是 2023 年公务接待费预算 0.26 万元，决算支出 0.25 万元，本年度公务接待费用与上年持平。与 2022 年预算，减少 2.24 万元，下降 89.60%。与 2022 年决算持平无差异。累计接待 5 批次、21 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是两节期间慰问金、就业补助专项资金、创业担保贷款贴息资金等项目，涉及财政拨款资金

共计 527 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是两节期间慰问金、就业补助专项资金、创业担保贷款贴息资金等项目，涉及财政拨款资金共计 527 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、1 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务活动用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		两节慰问金（春节期间就业困难人员送温暖慰问金）							
主管部门		永安市劳动就业中心			实施单位		永安市劳动就业中心		
项目概况		永财预（2023）5 号。2023 年春节期间就业困难人员送温暖慰问金							
主要成效		2023 年元旦、春节两节期间慰问困难人员 138 人, 解决困难失业人员两节期间生活困难, 确保困难群众过一个欢乐、祥和、喜庆的春节, 促进社会和谐稳定							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据福建省人力资源和社会保障厅文件闽人社文[2015]365 号, 2023 年元旦春节期间开展困难企业和就业困难人员送温暖慰问金 7 万元			2023 年元旦、春节两节期间慰问困难人员 138 人, 解决困难失业人员两节期间生活困难, 确保困难群众过一个欢乐、祥和、喜庆的春节, 促进社会和谐稳定					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评得分	偏差原因分析及改进措 施	
	成本指 标	经济成本指标	困难人员两节慰问金支出	≤7 万元	7	10	10		
	效益指 标	经济效益指标	无		无				
		社会效益指标	确保困难群众过一个欢乐、祥和、喜庆的春节	帮助困难人员解决两节期间生活困难, 促进社会和谐稳定无		发放准时	30	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	送温暖慰问对象满意度	≥95%	95	10	10		
	产出指 标	数量指标	慰问困难人员人数	≥135 人	138	15	15		
		质量指标	慰问金发放准确率	≥100%	100	15	15		
时效指标		资金到位率	≤12 月	12	10	10			
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问 题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议			
	无								

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		就业补助资金(本级配套资金)						
主管部门		永安市劳动就业中心		实施单位		永安市劳动就业中心		
项目概况		永财预(2023)5号。促进就业创业的专项资金						
主要成效		1. 发放灵活就业困难人员社保补贴 840 人 202.1 万元,通过公益性岗位安置 95 人,其中农村脱贫劳动力 84 人,高校毕业生 1 人,累计发放公益性岗位补贴 194.16 万元。 2. 发放 15 家企业创新创业项目补助 35.5 万元。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	400.00	400.00	13.39	10	3.35	0	
	其中:当年财政拨款	400.00	400.00	13.39	—	3.35		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高资金使用效益,推动就业政策落实			1. 发放灵活就业困难人员社保补贴 840 人 202.1 万元,通过公益性岗位安置 95 人,其中农村脱贫劳动力 84 人,高校毕业生 1 人,累计发放公益性岗位补贴 194.16 万元。 2. 发放 15 家企业创新创业项目补助 35.5 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年安排再就业补助资金 400 万元	≤400 万元	400	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实就业创业扶持政策,使我市劳动关系和谐稳定,促进社会健康发展。	宣传促进就业各项政策、落实公共就业服务无	已完成	15	12	
		生态效益指标	解决农村富余劳动力、城镇失业人员、高校毕业生及外来劳动力就业问题	积极帮助企业招工,及时公布企业招聘信息无	已完成	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥1050 人	840	10	8	政策变化,申领条件变动。
			就业创业服务补助支出	≥3 个	15	10	10	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥95%	95	8	8	
就业创业服务补助发放准确率			≥95%	95	8	8		
时效指标	资金到位率	≤12 月	12	4	4			
总分值、评价总分(S)						82		
评价等级		良(90>S≥80)						
问题与建议(每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		本年度社保补贴政策领取条件变动,部分就业困难人员不了解社保补贴政策。			依托街道社区及微信公众号加大社保缴费政策宣传,让困难人员能在当年度时间内及时缴纳社会保险费及申请社保补贴。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		创业担保贷款贴息						
主管部门		永安市劳动就业中心		实施单位		永安市劳动就业中心		
项目概况		永财预(2023)5号--2023年创业担保贷款贴息						
主要成效		2023年新增发放创业担保贷款213人3825万元,贷款贴息1230人次118.07万元(使用中央省级资金)。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	120.00	120.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	120.00	120.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	制定创业担保贷款管理办法,建立健全财务管理规章制度,强化内部财务管理和审计监督,明确资金的使用范围、标准、申报程序及会计核算方法,资金的申请和拨付严格执行规定程序,保证财务信息的真实性、及时性和完整性。根据《福建省人力资源和社会保障厅关于创业担保贷款借款人资质审核有关事项的通知》(闽人社文[2017]186号)规定,进一步加强资金使用管理的基础工作,建立创业担保贷款发放台账,完善业务管理系统基础信息数据库,有效甄别享受贴息政策人员、创业项目的真实性。			2023年新增发放创业担保贷款213人3825万元,贷款贴息1230人次118.07万元(使用中央省级资金)。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	贷款贴息支出120万元	≤120万元	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	落实创业扶持政策发展	落实创业扶持政策发展,稳定和扩大就业无	政策落实到位	30	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款人员满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	新增创业担保贷款人数	=70人	213	15	15	
		质量指标	贷款贴息发放到位率	=100%	90	15	13.5	财政资金困难未及时支付
	时效指标	资金到位率	≤12月	12	10	10		
总分值、评价总分(S)						78.5		
评价等级		中(80>S≥60)						
问题与建议(每条问题和 建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		贷款人员中有部分贷款人员项目,在经营过程中出现亏损,未正常经营			对贷款人员提供创业指导,对贷款项目开展创业担保贷款项目帮扶服务		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（两节慰问金（春节期间就业困难人员送温暖慰问金））

一、项目基本情况

（一）项目概况

永财预（2023）5号。2023年春节期间就业困难人员送温暖慰问金

（二）主要成效

2023年元旦、春节两节期间慰问困难人员138人，解决困难失业人员两节期间生活困难，确保困难群众过一个欢乐、祥和、喜庆的春节，促进社会和谐稳定

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成5个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

(1) 困难人员两节慰问金支出(万元)，目标值7，完成值7，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

(1) 慰问困难人员人数(人)，目标值135，完成值138，分值

15, 得分 15。

2、质量指标

(1)慰问金发放准确率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、时效指标

(1)资金到位率(月),目标值 12,完成值 12,分值 10,得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

(1)无(无),目标值无,完成值 0,分值 0,得分 0。

2、社会效益指标

(1)确保困难群众过一个欢乐、祥和、喜庆的春节(无),目标值帮助困难人员解决两节期间生活困难,促进社会和谐稳定,完成值发放准时,分值 30,得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)送温暖慰问对象满意度(%),目标值 95,完成值 95,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题 无

(二) 改进措施 无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(就业补助资金(本级配套资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

永财预(2023)5号。促进就业创业的专项资金

(二) 主要成效

1. 发放灵活就业困难人员社保补贴840人202.1万元,通过公益性岗位安置95人,其中农村脱贫劳动力84人,高校毕业生1人,累计发放公益性岗位补贴194.16万元。

2. 发放15家企业创业创新项目补助35.5万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分82分,等级为良,设置绩效目标9个,实际完成6个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

(1)2023年安排再就业补助资金400万元(万元),目标值400,完成值400,分值10,得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

(1)享受社会保险补贴人员数量(人),目标值1050,完成值840,分值10,得分8。

(2) 就业创业服务补助支出(个), 目标值 3, 完成值 15, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

(1) 社会保险补贴发放准确率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 8, 得分 8。

(2) 就业创业服务补助发放准确率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 8, 得分 8。

3、时效指标

(1) 资金到位率(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 4, 得分 4。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 落实就业创业扶持政策, 使我市劳动关系和谐稳定, 促进社会健康发展。(无), 目标值宣传促进就业各项政策、落实公共就业服务, 完成值已完成, 分值 15, 得分 12。

3、生态效益指标

(1) 解决农村富余劳动力、城镇失业人员、高校毕业生及外来劳动力就业问题(无), 目标值积极帮助企业招工, 及时公布企业招聘信息, 完成值已完成, 分值 15, 得分 12。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)服务对象满意率(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本年度社保补贴政策领取条件变动,部分就业困难人员不了解社保补贴政策。

(二) 改进措施

1. 依托街道社区及微信公众号加大社保缴费政策宣传,让困难人员能在当年度时间内及时缴纳社会保险费及申请社保补贴。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(创业担保贷款贴息)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

永财预(2023)5号--2023年创业担保贷款贴息

(二) 主要成效

2023年新增发放创业担保贷款213人3825万元,贷款贴息1230人次118.07万元(使用中央省级资金)。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分78.5分,等级为中,设置绩效目标7个,实际完成4个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

(1)贷款贴息支出120万元(万元),目标值120,完成值0,分值10,得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

(1)新增创业担保贷款人数(人),目标值70,完成值213,分值15,得分15。

2、质量指标

(1)贷款贴息发放到位率(%),目标值100,完成值90,

分值 15，得分 13.5。

3、时效指标

(1) 资金到位率(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

(1) 落实创业扶持政策发展(无)，目标值落实创业扶持政策发展，稳定和扩大就业，完成值政策落实到位，分值 30，得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 贷款人员满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 贷款人员中有部分贷款人员项目，在经营过程中出现亏损，未正常经营

(二) 改进措施

1. 对贷款人员提供创业指导，对贷款项目开展创业担保贷款项目帮扶服务