

2024 年度

永安市劳动就业中心

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明 .....	22
九、其他重要事项说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

永安市劳动就业中心部门的主要职责是：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、初创企业者经营培训；三明及永安优秀创业创新项目评选推荐；创业孵化基地建设。

(三) 失业保险工作。失业保险参保登记、失业保险金审核发放；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。一是技能培训工作：岗位技能提升培训、短期培训、项目制培训、创业培训、企业新型学徒制培训、直补培训等；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、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、精准就业扶贫、企业吸纳省外脱贫人员来永就业奖励；社戒社康人员、城镇零就业家庭再就业；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 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永安市劳动就业中心	全额拨款事业单位	11

## 三、部门主要工作总结

2024 年，永安市劳动就业中心部门主要任务是：全面落实市委市政府和上级部门决策部署，进一步加大援企纾困力度，切实做好稳岗稳工和用工保障工作切实保持经济平稳运行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 就业服务工作。1. 形成部门合力促就业；2. 优化公共就业服务；3. 打造零工“小市场”；4. 开展人力资源数字化服务；5. 强化人力资源市场供求信息监测；6. 争创国家级劳务品牌。

(二) 创业服务工作。1. 落实创业担保贷款政策；2. 推进创业创新项目孵化；3. 浦永合作推动有成效。

(三) 失业保险工作。1. 加强失业保险风险防控；2. 失业保险疑点数据核查。

(四) 职业培训工作。1. 创新培训模式，构建技能人才培养体系；2. 注重发展提升，构建技能人才成长体系；3. 承接技能竞赛，助力新业态技能发展。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：永安市劳动就业中心

公开 01 表

单位：万元

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	1424.15	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	0.03	八、社会保障和就业支出	1195.45
		九、卫生健康支出	6.82
		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	208.71
		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	17.78
		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	1424.18	本年支出合计	1428.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.58	年末结转和结余	0.00
总计	1428.76	总计	1428.76

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		1424.18	1424.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	1190.87	1190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	223.52	223.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080106	就业管理事务	223.52	223.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20805	行政事业单位养老支出	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.28	29.28	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	20.54	20.54	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	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	905.14	905.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	905.14	905.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	208.71	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	170.43	170.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	137.42	137.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.78	17.78	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

支出功能分类科目编码	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
类	科目名称						
208	社会保障和就业支出	1195.45	276.21	919.24	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.10	214.01	14.10	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	228.10	214.01	14.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.28	29.28	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	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	905.14	0.00	905.14	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	905.14	0.00	905.14	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	208.71	0.00	208.71	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.28	0.00	38.28	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.28	0.00	38.28	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	170.43	0.00	170.43	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	137.42	0.00	137.42	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.78	17.78	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

单位：万元

部门：永安市劳动就业中心

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
一、一般公共预算财政拨款	1424.15	一、一般公共服务支出	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
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
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1195.42	1195.42	0.00
		九、卫生健康支出	6.82	6.82	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	208.71	208.71	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	17.78	17.78	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
<b>本年收入合计</b>	<b>1424.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1428.73</b>	<b>1428.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	4.58	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4.58					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>1428.73</b>	<b>总计</b>	<b>1428.73</b>	<b>1428.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
<b>合计</b>		<b>1428.73</b>	<b>300.78</b>	<b>1127.95</b>
208	社会保障和就业支出	1195.42	276.18	919.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.07	213.98	14.10
2080106	就业管理事务	228.07	213.98	14.10
20805	行政事业单位养老支出	60.09	60.09	0.00
2080502	事业单位离退休	29.28	29.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	0.00
20807	就业补助	905.14	0.00	905.14
2080799	其他就业补助支出	905.14	0.00	905.14
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	1.02	1.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
210	卫生健康支出	6.82	6.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0.00
213	农林水支出	208.71	0.00	208.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.28	0.00	38.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.28	0.00	38.28
21308	普惠金融发展支出	170.43	0.00	170.43
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	137.42	0.00	137.42
2130899	其他普惠金融发展支出	33.01	0.00	33.01
221	住房保障支出	17.78	17.78	0.00
22102	住房改革支出	17.78	17.78	0.00
2210201	住房公积金	17.78	17.78	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

部门：永安市劳动就业中心

单位：万元

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	229.57	302	商品和服务支出	39.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	55.16	30201	办公费	7.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.24	310	资本性支出	1.00
30103	奖金	60.76	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	1.00
30107	绩效工资	31.13	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	20.54	30206	电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.27	30207	邮电费	12.79	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	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	1.02	30211	差旅费	1.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.78	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	26.10	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.47	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	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.54	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	5.30	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	1.35	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.38	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>260.05</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>40.73</b>

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  
单位：万元

部门：永安市劳动就业中心

项目	行次	决算数
合计	1	1.90
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.35
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.35
3. 公务接待费	6	0.54

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 支出功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门 2024 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

注：1. 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。

2. 本部门2024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 2024 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

2024 年度本部门收入总计 1428.76 万元，支出总计 1428.76 万元，与上年决算数相比，各增加 342.44 万元，增长 31.52%，主要是就业补助资金支出增加。

#### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1424.18 万元，比上年决算数增加 342.44 万元，增长 31.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1424.15 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 0.03 万元。

#### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1428.76 万元，比上年决算数增加 347.02 万元，增长 32.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 300.81 万元。其中，人员支出 260.05 万元，

公用支出 40.76 万元。

2. 项目支出 1127.95 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

2024 年度财政拨款收入总计 1428.73 万元， 支出总计 1428.73 万元， 与上年决算数相比， 各增加 342.41 万元， 增长 31.52%， 主要是： 就业补助资金支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1428.73 万元， 比上年决算数增加 346.99 万元， 增长 32.08%， 其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080106-就业管理事务支出 228.07 万元， 较上年决算数减少 6.15 万元， 下降 2.63%。主要原因是人员经费减少， 本年度在职人数较上年度减少 1 人。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 29.28 万元， 较上年决算数增加 4.36 万元， 增长 17.50%。主要原因是退休人员经费增加， 2024 年度退休人员人数较上年度增加 2 人。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.54 万元，较上年决算数减少 2.71 万元，下降 11.66%。主要原因是人员经费减少，本年度在职人数较上年度减少 1 人。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 10.27 万元，较上年决算数减少 1.36 万元，下降 11.69%。主要原因是人员经费减少，本年度在职人数较上年度减少 1 人。

(五) 2080799-其他就业补助支出支出 905.14 万元，较上年决算数增加 290.89 万元，增长 47.36%。主要原因是 2023 年度就业补助资金于 2024 年度拨付。

(六) 2080801-死亡抚恤支出 1.09 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本年度享受遗属定期定额困难补助人数与上年度相同。

(七) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 1.02 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 13.56%。主要原因是人员经费减少，本年度在职人数较上年度减少 1 人。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 6.82 万元，较上年决算数减少 0.89 万元，下降 11.54%。主要原因是人员经费减少，本年度在职人数较上年度减少 1 人。

(九) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 38.28 万元，较上年决算数减少 18.11 万元，下降 32.12%。主要原因是本年度上级下达吸纳中西部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 137.42 万

元，较上年决算数增加 44.84 万元，增长 48.43%。主要原因是 2023 年创业担保贷款贴息资金于 2024 年度支付。

(十一) 2130899-其他普惠金融发展支出支出 33.01 万元，较上年决算数增加 33.01 万元，增长 100.00%。主要原因是支付创业担保贷款贴息，2024 年度按此项目项级科目单独列项目核算。

(十二) 2210201-住房公积金支出 17.78 万元，较上年决算数增加 3.27 万元，增长 22.54%。主要原因是人员工资调整，住房公积金缴费相应增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 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 2024 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**

2024 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 2024 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 300.78 万元，

其中：

（一）人员经费 260.05 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 40.73 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.90 万元，完成全年预算的 47.50%；较上年增加 0.33 万元，增长 21.02%。主要原因是业务检查工作次数增加，公务接待费相应增长。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，与年初预算持平，与上年持平，无差异。

(二) 公务用车购置及运行费支出 1.35 万元，完成全年预算的 45.00%；较上年增加 0.03 万元，增长 2.27%。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。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无此项支出，与年初预算持平，与上年持平，无差异。

公务用车运行费支出 1.35 万元，完成全年预算的 45.00%；较上年增加 0.03 万元，增长 2.27%。主要是本年因车辆购置时间长，车辆维修费用增加。截至 2024 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 0.54 万元，完成全年预算的 54.00%；较上年增加 0.29 万元，增长 116.00%。主要是业务检查工作次数增加，公务接待费相应增长。累计接待 7 批次、47 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评，分别是两节慰问金（春节期间就业困难人员

送温暖慰问金）、创业担保贷款贴息、就业补助资金（本级配套资金）等项目，涉及财政拨款资金共计 527.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施部门评价，分别是两节慰问金（春节期间就业困难人员送温暖慰问金）、创业担保贷款贴息、就业补助资金（本级配套资金）等项目，涉及财政拨款资金共计 527.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、3 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.63 万元，其中：政府采购货物支出 1.63 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 1.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 2024 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。

**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到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										
(2024 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)								
专项名称	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	2024 年春节期间就业困难人员送温暖慰问金									
主要成效	2024 年发放元旦春节期间困难企业和就业困难人员送温暖慰问金 118 人 6.1 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	7.00	6.10	6.10	10	100.00	10				
其中:当年财政拨款	7.00	6.10	6.10	—	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						
年度总体目标	根据福建省人力资源和社会保障厅文件闽人社文[2015]365 号, 2024 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			2024 年发放元旦春节期间困难企业和就业困难人员送温暖慰问金 118 人 6.1 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	成本指标	经济成本指标	困难人员两节慰问金支出	≤7 万元	6.1	10	0	本年度慰问人数 118 人, 按慰问金标准只支付 6.1 万元		
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	无	=无	无	0	0			
产出指标	社会效益指标	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	优	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	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	数量指标	慰问困难人员人数	≥135 人	118	15	13.11	本年度符合慰问条件人数只有 118 人		
产出指标	质量指标	质量指标	慰问金发放准确率	≥100%	100	15	15			
产出指标	时效指标	时效指标	资金到位率	≤12 月	12	10	10			
总分值、评价总分 (S)					88.11					
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					
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	其他问题	两节慰问金发放标准受时间和金额限制, 只解决慰问户当前的困难, 未实际解决慰问户的困难。			充分了解困难户本人及家庭成员的就业能力, 尽力为困难户提供就业机会。					

专项资金绩效自评表									
(2024 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	2024 年创业担保贷款贴息								
主要成效	2024 年新增发放创业担保贷款 170 人 4105 万元, 发放贷款贴息 1924 人次 170.43 万元 (使用上级资金)。								
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			
	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、申拨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。			2024 年新增发放创业担保贷款 170 人 4105 万元, 发放贷款贴息 1924 人次 170.43 万元 (使用上级资金)。					
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	0	拨付资金使用上级资金	
	效益指标	经济效益指标	无	=无	无	0			
		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	100	30	30		
	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	170	15	15		
		质量指标	贷款贴息发放到位率	=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)					80			
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	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				

专项资金绩效自评表							
(2024 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	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 854 人 198.63 万元, 通过公益性岗位安置 113 人, 其中农村脱贫劳动力 40 人。 2. 发放 15 家企业创业创新项目补助 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	14.09	10	3.52	0
	其中: 当年财政拨款	400.00	400.00	14.09	—	3.52	
	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 854 人 198.63 万元, 通过公益性岗位安置 113 人, 其中农村脱贫劳动力 40 人。 2. 发放 15 家企业创业创新项目补助 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
	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	14.09	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, 促进社会健康稳定。	=宣传促进就业各项政策、落实公共就业服务无	优	15	15
		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	优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95	10	10
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥1050 人	854	10	8.13
			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%	100	8	8
			就业创业服务补助发放准确率	≥95%	100	8	8
	时效指标	资金到位率	≤12 月	12	4	4	
	总分值、评价总分 (S)				88.13		
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。		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

### 2024 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

2024 年春节期间就业困难人员送温暖慰问金

##### (二) 主要成效

2024 年发放元旦春节期间困难企业和就业困难人员送温暖慰问金 118 人 6.1 万元。

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.11 分, 等级为良, 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 6.1, 分值 10, 得分 0。

###### 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 118, 分值 15,

得分 13. 11。

## 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，完成值无，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，完成值优，分值 30，得分 30。

#### 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**

1. 两节慰问金发放标准受时间和金额限制，只解决慰问户当前的困难，未实际解决慰问户的困难。

## **(二) 改进措施**

1. 充分了解困难户本人及家庭成员的就业能力，尽力为困难户提供就业机会。

## 2024 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

2024 年创业担保贷款贴息

#### (二) 主要成效

2024 年新增发放创业担保贷款 170 人 4105 万元，发放贷款贴息 1924 人次 170.43 万元（使用上级资金）。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，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) 贷款贴息支出 120 万元(万元)，目标值 120，完成值 0，分值 10，得分 0。

##### 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 170，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 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，完成值无，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 100，分值 30，得分 30。

### 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

## 2024 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

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 854 人 198.63 万元, 通过公益性岗位安置 113 人, 其中农村脱贫劳动力 40 人。
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 88.13 分, 等级为良, 设置绩效目标 9 个, 实际完成 8 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 14.09, 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 854, 分值 10, 得分 8.13。

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100，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100，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，完成值优，分值15，得分15。

### 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，完成值优，分值15，得分15。

## (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 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. 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。