

2021 年度

福建省劳动就业服务局单位预算

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、 单位主要职责.....	1
二、 预算单位构成.....	1
三、 单位主要工作任务.....	1
<b>第二部分 2021 年度单位预算表</b> .....	1
一、 收支预算总表.....	1
二、 收入预算总表.....	2
三、 支出预算总表、.....	2
四、 财政拨款收支预算总表.....	3
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	4
六、 政府性基金拨款支出预算表.....	4
七、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	4
八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	5
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	6
<b>第三部分 2021 年度单位预算情况说明</b> .....	6
一、 预算收支总体情况.....	6
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	6
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	7
四、 财政拨款预算基本支出情况.....	7
五、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	7
六、 预算绩效目标情况.....	7
七、 其他重要事项说明.....	7
<b>第四部分 名词解释</b> .....	8

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福建省劳动就业服务局的主要职责是：按规定具体承办全省失业保险工作；负责就业再就业综合统计和就业服务机构人员的业务培训；就业政策法规咨询；对就业困难人员实施就业援助；承担外国人、港澳台居民在闽就业相关的具体服务工作；办理就业、失业登记等具体事务和其他公共就业服务。

### 二、预算单位构成

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省劳动就业服务局	财政核拨	41	34

### 三、单位主要工作任务

2021年，福建省劳动就业服务局将深入贯彻十九届五中全会精神，认真按照省委省政府及省人力资源和社会保障厅的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，加大公共就业工作力度，探索公共就业服务新模式，着力提升全省公共就业服务能力水平，努力实现全省“十四五”就业服务工作实现良好开局。重点做好六个方面工作：**一是**加强基本公共就业服务供给，具体包括：开展公共就业创业服务系列活动；企业用工服务；落实各类就业困难群体帮扶举措。**二是**进一步强化失业保险保生活、促就业、防失业功能，具体包括：继续实施援企稳岗政策；兜底保障失业人员基本生活；按时足额发放失业保险待遇。**三是**提升公共就业精准服务水平，优化“互联网+政务服务”应用。**四是**完善技能培训标准化管理，具体包括：加强补贴性职业培训过程监管；鼓励社会力量参与职业培训；着力推进脱贫人口与失业人员技能提升。**五是**推行一体化创业服务模式，具体包括：加强一站式创业金融服务；实施“马兰花”创业培训行动计划。**六是**强化就业形势监测与研判，具体包括：完善就业形势监测与研判机制；做好就业形势分析解读，合理引导政策预期。

## 第二部分 2021年度单位预算表

### 一、收支预算总表

## 2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	918.21	一、基本支出	813.21
二、基金预算财政拨款		人员支出	666.79
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	44.20
四、单位其他收入		公用支出	102.22
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	105.00
收入合计	918.21	支出合计	918.21

### 二、收入预算总表

## 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	一般公共预算拨款					基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	918.21	918.21	918.21									
323615	福建省劳动就业服务局	918.21	918.21	918.21									

### 三、支出预算总表

## 2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源				
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	盘活部门存量资金

										小计	省级一般公共预算	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			918.21	666.79	44.20	102.22	105.00	918.21	918.21	918.21								
323615	福建省劳动就业服务局	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	706.87	501.85		100.02	105.00	706.87	706.87	706.87								
323615	福建省劳动就业服务局	2080502	事业单位离退休	46.40		44.20	2.20		46.40	46.40	46.40								
323615	福建省劳动就业服务局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70				43.70	43.70	43.70								
323615	福建省劳动就业服务局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54				5.54	5.54	5.54								
323615	福建省劳动就业服务局	2101101	行政单位医疗	42.48	42.48				42.48	42.48	42.48								
323615	福建省劳动就业服务局	2210201	住房公积金	60.26	60.26				60.26	60.26	60.26								
323615	福建省劳动就业服务局	2210202	提租补贴	12.96	12.96				12.96	12.96	12.96								

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	918.21	一、基本支出	813.21
二、基金预算财政拨款		人员支出	666.79
		对个人和家庭补助支出	44.20
		公用支出	102.22
		二、项目支出	105.00
收入合计	918.21	支出合计	918.21

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
**	**	1	2	3
	合计	918.21	813.21	105.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	706.87	601.87	105.00
2080502	事业单位离退休	46.40	46.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	
2101101	行政单位医疗	42.48	42.48	
2210201	住房公积金	60.26	60.26	
2210202	提租补贴	12.96	12.96	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	本单位 2021 年度无使用政府性基金预算拨款安排支出			

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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	918.21
301	工资福利支出	666.79

302	商品和服务支出	193.85
303	对个人和家庭的补助	44.20
310	资本性支出	13.37

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021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	813.21
301	工资福利支出	666.79
30101	基本工资	132.60
30102	津贴补贴	140.52
30103	奖金	21.55
30109	职业年金缴费	5.54
30112	其他社会保障缴费	86.18
30113	住房公积金	60.26
30199	其他工资福利支出	220.14
302	商品和服务支出	88.85
30201	办公费	15.00
30204	手续费	1.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	12.00
30211	差旅费	12.40
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	10.00

30228	工会经费	10.00
30299	其他商品和服务支出	11.45
303	对个人和家庭的补助	44.20
30399	其他对个人和家庭的补助	44.20
310	资本性支出	13.37
31002	办公设备购置	13.37

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

### 第三部分 2021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预算管理。2021年，福建省劳动就业服务局收入预算为918.21万元，比上年增加424.25万元，主要原因是省劳动保障监察总队机构撤销，大部分人员并入省劳动就业服务局，经费相应增加；以及为解决人员经费自筹的缺口，财政补助收入较上年有所增加。相应安排支出预算918.21万元，比上年增加424.25万元，主要原因是省劳动保障监察总队机构撤销，大部分人员并入省劳动就业服务局，经费支出相应增加，其中：人员支出666.79万元，对个人和家庭补助支出44.20万元，公用支出102.22万元，项目支出105万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况



2021 年度一般公共预算拨款支出 918.21 万元，比上年增加 424.25 万元，主要原因是省劳动监察总队机构撤销，大部分人员并入省劳动就业服务局，相关经费支出相应增加。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）706.87 万元，主要用于公共就业服务机构的支出。

（二）事业单位离退休（2080502）46.40 万元，主要用于单位退休人员经费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.70 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.54 万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（五）行政单位医疗（2101101）42.48 万元，主要用于单位医疗、生育、工伤保险支出。

（六）住房公积金（2210201）60.26 万元，主要用于单位住房公积金支出。

（七）提租补贴（2210202）12.96 万元，主要用于单位提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 813.21 万元，其中：

（一）人员经费 710.99 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 102.22 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、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

#### （一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年相同。根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。年度执行中，根据省委、省政府工作安排，对确需因公出国（境）的单位，采取“一事一议”原则，经省外事办审批后，报省财政厅按程序办理追加因公出国（境）经费预算额度。

#### （二）公务接待费

2021年预算安排3万元。主要用于就业各项工作协调、上级和外省、市就业服务机构来我局考察调研和交流研讨等方面的接待活动。与上年相同，将进一步压缩公务接待支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元。我单位无车辆，无公务用车购置及运行费用开支预算。

## 六、预算绩效情况

本单位无项目绩效目标，无项目支出绩效目标表。

## 七、其他主要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年福建省劳动就业服务局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出75.22万元，比上年增加3.38万元，主要原因是省劳动保障监察总队机构撤销，大部分人员并入省劳动就业服务局，相关经费安排比上年增加。我局将进一步控制和压缩机关运行经费支出，坚持“以收定支”，从严从紧管好预算支出。

### （二）政府采购情况

2021年福建省劳动就业服务局采购预算总额13.37万元，其中：政府采购货物预算12.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.6万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福建省劳动就业服务局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的通用设备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。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。