

2023 年度
福建省劳动就业服务局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2023 年度单位预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、单位专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28

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是省级就业和失业保险业务经办机构，是参照公务员管理事业单位，在“就业指导、市场管理、完善机制、提供服务、推动落实”等方面发挥职能作用，积极完成省委、省政府及省人力资源和社会保障厅交给的失业保险、就业、职业技能培训、创业培训及创业服务、企业用工服务、城乡人力资源市场信息化建设、脱贫人口稳岗帮扶等工作目标、任务。

二、单位预算单位构成

单位名称	经费性质	在职人数
福建省劳动就业服务局	财政核拨	35

三、单位主要工作任务

2022年，我局紧紧围绕贯彻落实就业服务年度工作要点，锐意进取，开拓创新，较好完成各项就业工作任务。

1. 就业指标均超额实现预期目标。截至2022年12月底，全省城镇新增就业51.97万人，完成50万人任务的103.94%；失业人员实现再就业13.19万人，完成10万人任务的131.9%；就业困难人员实现就业3.5万人，完成2.4万人任务的145.84%；城镇调查失业率4.9%，控制5.5%的目标任务以内；全省劳动年龄段内有劳动能力脱贫人口实现就业16.8万人，超额完成省内脱贫人口务工规模8.12万的任务

目标。

2. 脱贫帮扶入选“全球最佳减贫方案”。坚持按照“三个三”服务标准，依托脱贫人员实名数据库及动态监测系统，持续跟踪脱贫人员就业情况，实施“动态清零”工作机制，在宏观经济受疫情影响，尚未完全恢复的情况下，保持新增有就业意愿、有培训意愿脱贫人口100%实现就业、培训的双百目标。2022年，我省上报《动态监测促精准帮扶——福建省精准就业帮扶案例》，入选第三届“全球减贫案例征集活动”最佳减贫案例。

3. 创业培训工作取得双突破。一是创业培训人数取得突破性增长。推动各地根据实际将补贴标准由1200元/人上调至2000元/人，实行“线上+线下”结合培训模式，2022年全省创业培训3069人，同比增长384%。二是全国马兰花创业培训讲师大赛取得突破性成绩。选拔3名创业培训教师参加全国讲师大赛，3名选手均获得相应赛道三等奖，其中来自厦门的创业培训教师获得全国第十二名，这是目前我省在全国创业大赛中取得的最好成绩。

4. 失业保险省级统筹取得实质性进展。全力配合推动出台《福建省失业保险基金省级统筹实施方案》，牵头起草并印发实施《福建省失业保险省级统筹业务规程》《福建省失业保险经办机构内部控制管理实施细则》等配套文件，从制度层面统一全省业务经办流程。同步推动失业保险信息系统改造，确保省级统筹按规定时间节点推进，目前已经在省上线省级统筹系统“失业保险待遇社银直连发放”等功能模

块并顺利发放。

5. **“闽字号”劳务品牌建设取得初步成效。**在全省范围内征集德化陶瓷、漳州水仙花雕刻等具有地方特色的劳务品牌 56 家，并依托“智慧就业”平台建立福建省劳务品牌数据库；向第一届全国劳务品牌发展大会推荐 10 家劳务品牌、8 家合作机构、6 名劳务品牌形象代言人，并选派选手代表我省参加首届全国劳务品牌工作赛；开展“劳务品牌‘月’章”宣传活动，依托福建人社公众号等渠道刊登劳务品牌宣传文章 10 期。

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	1062.92	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	884.25
九、其他收入		九、卫生健康支出	44.39
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	134.28
		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	1062.92	支出合计	1062.92

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		1062.92	1062.92									
208	社会保障和就业支出	884.25	884.25									
20801	人力资源和社会保障管理事务	737.73	737.73									
2080101	行政运行	96.9	96.9									
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	640.83	640.83									
20805	行政事业单位养老支	146.52	146.52									

	出											
2080502	事业单位离退休	75.9	75.9									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	70.62	70.62									
210	卫生健康支出	44.39	44.39									
21011	行政事业单位医疗	44.39	44.39									
2101101	行政单位医疗	44.39	44.39									
221	住房保障支出	134.28	134.28									
22102	住房改革支出	134.28	134.28									
2210201	住房公积金	121.68	121.68									
2210202	提租补贴	12.6	12.6									
	合计	1062.92	1062.92									

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		1062.92	951.02	111.9			
208	社会保障和就业支出	884.25	772.35	111.9			
20801	人力资源和社会保障管理事务	737.73	625.83	111.9			
2080101	行政运行	96.9		96.9			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	640.83	625.83	15			
20805	行政事业单位养老支出	146.52	146.52				
2080502	事业单位离退休	75.9	75.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.62	70.62				
210	卫生健康支出	44.39	44.39				
21011	行政事业单位医疗	44.39	44.39				
2101101	行政单位医疗	44.39	44.39				
221	住房保障支出	134.28	134.28				
22102	住房改革支出	134.28	134.28				
2210201	住房公积金	121.68	121.68				

2210202	提租补贴	12.6	12.6				
---------	------	------	------	--	--	--	--

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	1062.92	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	884.25
		九、卫生健康支出	44.39
		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	134.28
		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	1062.92	支出合计	1062.92

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		1062.92	951.02	111.9
208	社会保障和就业支出	884.25	772.35	111.9
20801	人力资源和社会保障管理事务	737.73	625.83	111.9
2080101	行政运行	96.9		96.9
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	640.83	625.83	15
20805	行政事业单位养老支出	146.52	146.52	
2080502	事业单位离退休	75.9	75.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.62	70.62	
210	卫生健康支出	44.39	44.39	
21011	行政事业单位医疗	44.39	44.39	
2101101	行政单位医疗	44.39	44.39	
221	住房保障支出	134.28	134.28	
22102	住房改革支出	134.28	134.28	
2210201	住房公积金	121.68	121.68	
2210202	提租补贴	12.6	12.6	

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				

备注：本单位 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				

备注：本单位 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		1062.92
301	工资福利支出	783.35
302	商品和服务支出	205.87
303	对个人和家庭的补助	73.7

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		951.02
301	工资福利支出	783.35
30101	基本工资	145.2
30102	津贴补贴	140.28
30103	奖金	261.18
30112	其他社会保障缴费	115.01
30113	住房公积金	121.68
302	商品和服务支出	
30299	其他商品和服务支出	93.97
303	对个人和家庭的补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	73.7

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	2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万
元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
	本单位 2023 年度 没有由本单 位管理的专 项资金									

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，福建省劳动就业服务局收入预算为1062.92万元，比上年增加247.43万元，主要原因是人员增加，开支增长；失业保险省级统筹开展失业保险基金余额审计经费增加。系一般公共预算拨款收入1062.92万元。

相应安排支出预算1062.92万元，比上年增加247.43万元，主要原因是人员增加，开支增长；失业保险省级统筹开展失业保险基金余额审计经费增加。其中：基本支出951.02万元、项目支出111.9万元。

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1062.92万元，比上年增加247.43万元，增长30.34%，主要原因是人员增加，开支增长；原来年终发放项目做为年中追加未体现在年初预算，2023年在年初预算下达；失业保险省级统筹开展失业保险基金余额审计经费等增加。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了就业失业服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构640.83万元，主要用于公共就业服务机构的支出。

(二) 2080101-行政运行 96.9 万元，主要用于公共就业服务机构的支出。

(三) 2080502-事业单位离退休 75.9 万元，主要用于单位退休人员经费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.62 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 44.39 万元，主要用于单位医疗、生育、工伤保险缴费支出。

(六) 2210201-住房公积金 121.68 万元，主要用于单位住房公积金缴交支出。

(七) 2210202-提租补贴 12.6 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 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

本单位 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 951.02 万元，其中：

(一) 人员经费 857.05 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 93.97 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 2 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，单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金96.9万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023年基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		96.9	
	财政拨款：		96.9	
	其他资金：			
总体目标	大力促进就业创业，把稳就业放在更加突出位置，确保就业形势总体稳定，充分发挥创业促就业倍增效应。2023年，完成全省城镇新增就业50万人、城镇失业人员再就业10万人、就业困难人员再就业2.4万人、城镇调查失业率控制在5%以内的目标任务。			
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	人均业务费	≤3万元/年
	产出指标	数量指标	城镇失业人员再就业人数	≥10.00万人
		质量指标	城镇调查失业率	≤5.5%
		时效指标	全年完成全省城镇新增就业人数	≥50.00万人
	效益指标	社会效益指标	实现就业困难人员再就业	≥2.40万人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥70.00%	

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，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93.97万元，比上年增加3.08万元，增长3.39%。主要原因是增人增支。

(二) 政府采购情况

2023年，福建省劳动就业服务局政府采购预算总额17.28万元，其中：政府采购货物预算17.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，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，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。