

2022 年度
福建省劳动就业服务局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位设置 7 个科室，分别为办公室、财务稽核科、就业市场科、就业援助科、就业统计科、失业保险科、就业培训科，列入 2022 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
福建省劳动就业服务局	公益一类事业单位	35 人

三、部门主要工作总结

（一）就业指标任务实现逆向增长。12 月底，全省城镇新增就业 51.97 万人，完成全年 50 万人任务的 103.94%；失业人员实现再就业 13.19 万人，完成全年 10 万人任务的

131.9%；就业困难人员实现就业 3.5 万人，完成全年 2.4 万人任务的 145.83%；城镇调查失业率 4.9 %，较全国低 0.6 个百分点；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。

（二）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。我省《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。

（三）就业形势分析研判能力大幅提升。创新失业风险监测方式，建立参保企业动态监测体系，监测范围覆盖全省 60 万家参保企业，1100 万名就业人员，通过综合运用养老保险、失业保险、工伤保险三项险种数据，动态掌握不同地区、不同行业、不同企业的劳动力变化及流动趋势，切实提高形势感知和分析研判水平。

（四）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，实行“线上+线下”结合培训模式，2022 年全省创业培训 4515 人，同比增长 462%。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。

（五）稳岗政策红利更高效释放。实施政策落实快办行动，联合税务部门畅通失业保险与税务数据交换渠道，运用大数据比对，全面推行失业保险稳岗返还政策“免申即享”，确保政策红利“应发尽发”，助力企业稳定就业岗位。1-12月累计返还企业28.40万家，返还金额12.48亿元。2022年9月9日省政府办公厅督查专报肯定我厅失业保险稳岗返还政策成效。

（六）“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 2022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

部门：福建省劳动就业服务局

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	1,650.52	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	22.00	八、社会保障和就业支出	1,157.91
		九、卫生健康支出	42.92
		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	0.00
		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	65.92
		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	1,672.52	本年支出合计	1,266.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	104.65	年末结转和结余	510.43
总计	1777.18	总计	1777.18

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

部门：福建省劳动就业服务局

单位：万元

项目	本年收入	财政拨	上	事	经营	附属	其他
----	------	-----	---	---	----	----	----

支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	款收入	级 补 助 收 入	业 收 入	收入	单位 上缴 收入	收入
类	款	项	合计	1,672.52	1,650.52	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
208			社会保障和就业支 出	1,568.19	1,546.19	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
20801			人力资源和社会保 障管理事务	867.79	845.79	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2080111			公共就业服务和 职业技能鉴定机构	867.79	845.79	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
20805			行政事业单位养老支 出	130.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	42.10	42.10	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	38.07	38.07	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	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.39	12.39	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

开 03 表

部门：福建省劳动就业服务局

单位：万元

项目	本年支	基本支出	项目支	上缴	经营	对附
----	-----	------	-----	----	----	----

支出功能 分类科目 编码			科目名称	出合计		出	上级 支出	支出	属单 位补 助支 出
类	款	项	合计	1,266.75	1,080.24	186.51	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,157.90	971.39	186.51	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障 管理事务	920.69	805.69	115.00	0.00	0.00	0.00
2080111			公共就业服务和职 业技能鉴定机构	920.69	805.69	115.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	125.52	125.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	35.65	35.65	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	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	71.51	0.00	71.51	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	71.51	0.00	71.51	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.39	12.39	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：福建省劳动就业服务局

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	1,650.52	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	1,135.91	1,135.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	42.92	42.92	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	0.00	0.00	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	65.92	65.92	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	1,650.52	本年支出合计	1,244.75	1,244.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	104.65	年末财政拨款结转和结余	510.43	510.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	104.65		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

拨款						
国有资本经营预算 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1,755.18	总计	1,755.18	1,755.18	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：福建省劳动就业服务局

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		1,244.75	1,080.24	164.51
208	社会保障和就业支出	1,135.90	971.39	164.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	898.69	805.69	93.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	898.69	805.69	93.00
20805	行政事业单位养老支出	125.52	125.52	0.00

2080501	行政单位离退休	46.45	46.45	0.00
2080502	事业单位离退休	35.65	35.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.66	39.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.76	3.76	0.00
20807	就业补助	71.51	0.00	71.51
2080799	其他就业补助支出	71.51	0.00	71.51
20808	抚恤	40.18	40.18	0.00
2080801	死亡抚恤	40.18	40.18	0.00
210	卫生健康支出	42.92	42.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.92	42.92	0.00
2101101	行政单位医疗	42.92	42.92	0.00
221	住房保障支出	65.92	65.92	0.00
22102	住房改革支出	65.92	65.92	0.00
2210201	住房公积金	53.53	53.53	0.00
2210202	提租补贴	12.39	12.39	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：福建省劳动就业服务局

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	879.05	302	商品和服务支出	67.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	140.61	30201	办公费	6.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	139.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	12.46
30103	奖金	317.35	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	0.01	31002	办公设备购置	10.82
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.34	30206	电费	3.48	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费	10.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.82	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.65
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.62	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	110.72	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	2.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	43.10	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.49	30215	会议费	0.85	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	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	40.18	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.36	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.83	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	0.00	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	81.30	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

	补助							
			30299	其他商品和服务支出	23.73	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
人员经费合计		1,000.54	公用经费合计					79.70

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：福建省劳动就业服务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.00

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：

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

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 2022 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：

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出

编码				
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 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入、支出总计均为 1777.18 万元，与上年决算数相比，收、支总计各增加 643.38 万元，增长 55.51%。主要是我省失业保险实行省级统筹，增加财务管理软件购置经费。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1672.52万元，比上年决算数增加529.72万元，增长46.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1650.52万元。
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22万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1266.75万元，比上年决算数增加257.93万元，增长25.57%，具体情况如下：

1. 基本支出1080.24万元。其中，人员支出1000.54万元，公用支出79.7万元。
2. 项目支出186.51万元。
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

2022年度财政拨款收入、支出总计均为1755.18万元，与上年决算数相比，收、支总计各增加638.38万元，主要是我省失业保险实行省级统筹，增加财务管理软件购置经费。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1244.75万元，比上年决算数增加261.93万元，增长26.65%，具体情况如下：

(一) 2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 898.69 万元, 较上年决算数增加 310.22 万元, 增长 52.72%。主要原因是人员增加, 基本支出、基本业务费相应增加; 规范津补贴补发项目导致支出增加。

(二) 2080502-事业单位离退休 82.1 万元, 较上年决算数增加 43.47 万元, 增长 112.53%。主要原因是退休人员增加, 相关支出增加; 退休人员规范津补贴导致支出增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险 39.66 万元, 较上年决算数减少 2.45 万元, 下降 5.82%。主要原因为去年基数调整增加支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.76 万元, 较上年决算数减少 0.32 万元, 下降 7.84%。主要原因是退休人员职业年金记实支出减少。

(五) 2080701-就业创业服务补贴 0 万元, 较上年决算数减少 197.09 万元, 下降 100%。主要原因为去年按合同进度支付公共就业服务信息系统建设及维护费用, 支付省际劳务合作对接服务经费。

(六) 2080799-其他就业补助支出 71.51 万元, 较上年决算数增加 71.51 万元, 增长 100%。主要原因是按合同进度支付公共就业服务信息系统建设及维护费用, 省际劳务合作对接服务经费。

(七) 2080801-死亡抚恤 40.18 万元，较上年决算数增加 40.18 万元，增长 100%。主要原因为人员变动导致支出增加。

(八) 2101101-行政单位医疗 42.92 万元，较上年决算数增加 3.03 万元，增长 7.6%。主要原因为人员增员增加支出。

(九) 2210201-住房公积金 53.53 万元，较上年决算数减少 53.53 万元，下降 11.17%。主要原因是基数调整导致变动。

(九) 2210202-提租补贴 12.39 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 0.81%。与上年基本持平。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1080.24 万元，其中：

(一) 人员经费 1000.54 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、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79.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1万元，完成全年预算的50%；较上年增加0.32万元，增长47.78%。主要原因是主要原因严格按照公务接待规定支出，控制接待批次、人数及标准，全年累计接待10批次、70人次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算持平；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。主要是今年无出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与全年预算

持平；与上年持平。：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是今年没有公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年持平。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1 万元，完成全年预算的 50%；较上年增加 0.32 万元，增长 47.78%。主要是省际劳务协作对接工作恢复，公务接待支出增加。全年累计接待 10 批次、70 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 2022 年度 1 个项目实施单位自评，为基本业务费项目，涉及财政拨款资金共计 93 万元。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	基本业务费						
主管部门	福建省人力资源和社会保障厅		实施单位		福建省劳动就业服务局		
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	93	93	93	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	93	93	93	—		—

	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。2022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、就业困难人员就业2.4万人、城镇登记失业率控制在5%以内的目标任务。				全省城镇新增就业51.97万人，完成全年50万人任务的103.94%；失业人员实现再就业13.19万人，完成全年10万人任务131.9%；城镇调查失业率4.9%，较全国低0.6个百分点。基本业务费严格控制在人均3万元以内。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全省城镇新增就业人数	≥50万人	51.97万人	20	20		
		质量指标	城镇调查失业率	≤5%	4.9%	20	20		
		时效指标	全年完成全省城镇新增	≥50万人	51.97万人	20	20		
		成本指标	人均业务费	≤3万元	3万元	10	10		
		社会效益指标	城镇失业人员再就业人数	≥10万人	13.19万人	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥70%	96.98%	10	10		
总分						100	100		

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出79.7万元，比上年决算数增加13.09万元，增长19.65%，主要原因是：人员编制数量增加、办公设施设备购置经费增加等。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额12.46万元，其中：

政府采购货物支出 12.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车是待核销报废车辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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。