

**2023 年度**  
**福建省劳动就业服务局**  
**单位决算**

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	3
一、单位主要职责.....	3
二、单位决算单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	8
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.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
<b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27

九、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	32
一、《项目支出绩效自评表》.....	32
二、《部门整体支出绩效自评表》.....	33

# 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、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看,本单位设置 8 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、风险防控科,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	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、单位主要工作总结

(一)就业指标均超额实现预期目标。截至 2023 年 12 月底,全省城镇新增就业 53.49 万人,完成 50 万人任务的 106.98%;失业人员实现再就业 15.42 万人,完成 10 万人任务的 154.2%;就业困难人员实现就业 3.71 万人,完成 2.4 万人任务的 154.58%;城镇调查失业率 4.6%,控制在 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 16.97 万人，实现就业困难人员总体就业稳定。

**（二）探索多方联动的“福建-楚雄劳务协作模式”。**通过签订劳务协议、设立劳务基地(工作站)、校企合作等手段，以劳务基地、工作站、职业院校为基点，打造“全链条、多维度”的工作体系，为省外劳动力来闽转移就业铺路搭桥，得到人社部领导的肯定。截至目前，我省各级人社部门与宁夏、云南、贵州等 18 个省份共签订省际劳务协议 357 份，设立劳务基地(工作站)155 个。

**（三）持续强化就业动态监测防范失业风险。**全面实施 60 万家参保企业就业监测，进一步扩大抽样监测企业范围，由 2174 家扩大至 6000 家,监测企业职工由 120 万人扩大至 170 万人。分行业、分区域监测就业动态变化，每月开展就业形势分析，分析报告定期报送省主要领导供决策参考。2023 年 6 月，“福建省就业服务监测平台”入选全国人社信息化便民服务创新提升行动成果展。

**（四）打造“马兰花”创业培训品牌。**依托“福建人社”微信公众号，在全国率先推出“马兰花创业培训故事汇”专栏，陆续发布 14 期创业学员、培训师资以及培训机构的创业培训故事，其中 7 期被“中国就业创业”公众号转发。同时，在全国首创省级马兰花创业培训学员创新创业大赛，巩固创业培训成果，营造创业就业良好氛围，被福建新闻联播、中国劳动保障报头版、省委办公厅《八闽快讯》等宣传媒体先后转发。

**（五）积极培育灵活用工的就业增长渠道。**着力推动零工市场规范化建设，努力拓宽灵活就业渠道。截止 2023 年 12 月底，全省九市一区建成 523 线下零工市场（驿站）和 12 个线上零工平台，覆盖省内 71 个县（市、区）。其中，

南平市推出全国首个零工专属意外伤害保险、首个零工市场专属热线和首个规范化建设指引;三明探索了以“政府购买服务、市场专业运营”的公益性零工市场模式，引入第三方保险和在线实时结算机制，对接政府社会综合治理平台服务，创新打造了 24 小时不间断的服务新模式。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：福建省劳动就业服务局		2023 年度		公开 01 表
				金额单位：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	1,314.78	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		
四、上级补助收入		四、公共安全支出		
五、事业收入		五、教育支出		
六、经营收入		六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入	54.5	八、社会保障和就业支出	1,303.4	
		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		

收入支出决算总表

编制单位：福建省劳动就业服务局		2023 年度		公开 01 表 金额单位：万元
		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		134.56
		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、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	1,369.27	本年支出合计		1,482.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配		
年初结转和结余	449.38	年末结转和结余		336.3
总计	1,818.65	总计		1,818.65

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

编制单位：福建省劳动就业服务局				2023 年度					公开 02 表 金额单位： 万元	
项目				本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称		计	入	入			缴收入	
类	款	项	合计	1,369.27	1,314.78					54.5
208			社会保障和就业支出	1,190.33	1,135.83					54.5
20801			人力资源和社会保障管理事务	791.28	736.79					54.5
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	791.28	736.79					54.5
20805			行政事业单位养老支出	135.79	135.79					
2080502			事业单位离退休	65.17	65.17					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.62	70.62					

20807	就业补助	221	221					
2080799	其他就业补助支出	221	221					
20808	抚恤	42.25	42.25					
2080801	死亡抚恤	42.25	42.25					
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	134.56	134.56					
22102	住房改革支出	134.56	134.56					
2210201	住房公积金	121.68	121.68					
2210202	提租补贴	12.88	12.88					

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

编制单位：福建省劳动就业服务局				2023 年度			公开 03 表		
							金额单位：万元		
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						
208			社会保障和就业支出	1,303.4	883.81	419.6			
20801			人力资源和社会保障管理事务	810.05	690.15	119.9			
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	810.05	690.15	119.9			
20805			行政事业单位养老支出	151.41	151.41				
2080502			事业单位离退休	79.49	79.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.62	70.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.3	1.3				
20807			就业补助	299.7		299.7			
2080799			其他就业补助支出	299.7		299.7			
20808			抚恤	42.25	42.25				
2080801			死亡抚恤	42.25	42.25				

支出决算表

								公开 03 表
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	134.56	134.56					
22102	住房改革支出	134.56	134.56					
2210201	住房公积金	121.68	121.68					
2210202	提租补贴	12.88	12.88					

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

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	1,314.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	1,248.91	1,248.91		
		九、卫生健康支出	44.39	44.39		

公开 04 表

2023 年度

金额单位：万元

编制单位：福建省劳动  
就业服务局

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省劳动就业服务局		2023 年度	公开 04 表 金额单位：万元			
	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	134.56		134.56		
	二十、粮油物资储备支出					
	二十一、国有资本经营预算支出					

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福建省劳动 就业服务局				2023 年度		金额单位：万元
		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、抗疫特别国债 安排的支出				
本年收入合计	1,314.78	本年支出合计	1,427.85	1,427.85		
年初财政拨款结转和结 余	449.38	年末财政拨款结转和结 余	336.3	336.3		
一、一般公共预算财政拨 款	449.38					
二、政府性基金预算财政 拨款						
三、国有资本经营预算财 政拨款						
总计	1,764.16	总计	1,764.16	1,764.16		

注：本表反映部门本年度一般公共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

编制单位：福建省劳动就业服务局		2023 年度			公开 05 表 金额单位：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		1,427.85	1,031.26	396.6	
208	社会保障和就业支出	1,248.91	852.31	396.6	
20801	人力资源和社会保障管理事务	755.55	658.65	96.9	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	755.55	658.65	96.9	
20805	行政事业单位养老支出	151.41	151.41		
2080502	事业单位离退休	79.49	79.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.62	70.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.3	1.3		
20807	就业补助	299.7		299.7	
2080799	其他就业补助支出	299.7		299.7	

20808	抚恤	42.25	42.25	
2080801	死亡抚恤	42.25	42.25	
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	134.56	134.56	
22102	住房改革支出	134.56	134.56	
2210201	住房公积金	121.68	121.68	
2210202	提租补贴	12.88	12.88	

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

编制单位：福建省劳动就业服务局								公开 06 表
2023 年度								金额单位： 万元
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	801.13	302	商品和服务支出	104.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	149.36	30201	办公费	5.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	144.78	30202	印刷费		310	资本性支出	2.09
30103	奖金	240.6	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	2.09
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.69	30206	电费	2.22	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.39	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.77	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	16.95	31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
30113	住房公积金	129.8	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.5	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	13.36	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	123.74	30215	会议费	0.84	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.72	31021	文物和陈列品购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	42.25	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	23.59	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	7.81	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.73	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭	81.49	30240	税金及附加费		39907	国家赔偿费用支出

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
	的补助			用			
			30299	其他商品和服务支出	13.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		924.88	公用经费合计				106.38

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
编制单位：福建省劳动就业服务局	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.72
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	1.72

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									
编制单位：福建省劳动就业服务局					2023 年度		金额单位：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						

注：本单位 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
编制单位：福建省劳动就业服务局		2023 年度		金额单位：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				

注：本单位 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 年度单位决算情况说明

### 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、支出总计均为 1818.65 万元，与上年决算数相比，收入、支出各增加 41.47 万元，增长 2.33%。与上年基本持平。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1369.27 万元，比上年决算数减少 303.25 万元，降低 18.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1314.78 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 54.5 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1482.35 万元，比上年决算数增加 215.6 万元，增长 17.02%，具体情况如下：

1.基本支出 1062.75 万元。其中，人员支出 924.88 万元，公用支出 137.87 万元。

2.项目支出 419.6 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 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、支出总计 1764.16 万元，与上年决算数相比各增加 8.98 万元，增长 0.5%。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1427.85 万元，比上年决算数增加 183.10 万元，增长 14.71%，具体情况如下：

（一）2080111- 公共就业服务和职业技能鉴定机构 755.55 万元,较上年决算数减少 143.14 万元,降低 15.93%。主要原因是进一步压缩公用经费和基本业务费，导致支出减少。

(二)2080502-事业单位离退休 79.49 万元,较上年决算数减少 2.61 万元,降低 3.19%。与上年基本持平。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险 70.62 万元,较上年决算数增加 30.96 万元,增长 78.06%。主要原因为去年单位基础绩效奖纳入养老保险基数,导致增加支出。

(四)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.36 万元,较上年决算数减少 2.46 万元,下降 65.43%。主要原因是退休人员职业年金记实支出减少。

(五)2080799-其他就业补助支出 299.7 万元,较上年决算数增加 228.19 万元,增长 319.10%。主要原因是增加了失业保险基金财务管理软件一期合同款支出及数据处理服务支出。

(六)2080801-死亡抚恤 42.25 万元,较上年决算数增加 2.07 万元,增长 5.15%。与上年基本持平。

(七)2101101-行政单位医疗 44.39 万元,较上年决算数增加 9.14 万元,增长 17.07%。主要原因为人员缴费基数变化增加支出。

(八)2210201-住房公积金 121.68 万元,较上年决算数增加 68.15 万元,增长 127.31%。主要原因是 2023 年度住房公积金支出预算基数调整导致变动。

(九)2210202-提租补贴 12.39 万元,较上年决算数减少 0.49 万元,降低 3.95%。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**

本单位 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

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1031.26 万元，其中：

（一）人员经费 924.88 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 106.38 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1.72万元，完成全年预算的86%；较上年增加0.72万元，增长72%。主要原因本年度无疫情影响，相关公务接待活动恢复正常，较疫情期间支出增长较多。全年累计接待16批次、119人次，严格按照公务接待规定支出，控制接待批次、人数及标准。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。其中：

公务用车购置费支出0万元，与全年预算持平，与上年持平。2023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2023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1.72万元，完成全年预算的86%；较上年增加0.72万元，增长72%。主要原因本年度无疫情影响，相关公务接待活动恢复正常，较疫情期间支出增长较多。全年累计接待16批次、119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，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是省级统筹失业保险基金余额审计、单位整体绩效目标两个项目，涉及财政拨款资金共计 1779.16 万元（详见附件）。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 106.38 万元，比上年决算数增加 26.68 万元，增长 33.48%，主要原因是：疫情结束，基层调研等工作恢复，机关运行支出相应增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 174.92 万元，其中：政府采购货物支出 8.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 166.30 万元。授予中小企业合同金额 174.92 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 174.92 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；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、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

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		省级统筹失业保险基金余额审计						
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	15.00	15.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	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				
	根据失业保险省级统筹实施要求，各地市存量结余以2022年12月31日为基准日进行清算，由人社部门聘请有资质的第三方机构进行专项审计核定。我局拟于2023年初聘请第三方机构对全省各设区市（含平潭综合实验区共10个）开展2022年度失业保险基金累计余额核实地审计。			我局于2023年底聘请第三方机构对全省各设区市（含平潭综合实验区共10个）开展2022年度失业保险基金累计余额核实地审计。因审计报告尚未出具，故资金尚未拨付。				
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	各设区市余额审计	≤15万元	0	10	10	因审计报告尚未出具，故资金尚未拨付。
	产出指标	数量指标	全省城镇新增就业人数	≥50万人	53.49	20	20	
		质量指标	年度完成城镇失业人员再就业人数	≥10万人	15.42	20	20	
		时效指标	全年完成全省城镇新增就业人数	≥50万人	53.49	20	20	
	效益指标	社会效益指标	城镇失业人员再就业人数	≥10万人	15.42	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥70%	98.5	10	10	
总分						90		

## 二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		323615部门整体								
部门(单位)名称		福建省劳动就业服务局			部门预算编码		323615			
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况			分值	得分
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
	合计	1512.3	306.36	1818.65	1482.35	81.51	336.3	18.49	10	8.15
	财政资金小计	1512.30	251.86	1764.16	1427.86	80.94	336.3	19.06		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	1512.30	251.86	1764.16	1427.86	80.94	336.3	19.06		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他资金小计	0.00	54.49	54.49	54.49	100	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				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,确保就业局势总体稳定,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、就业困难人员就业2.4万人、城镇调查失业率控制在5.5%以内的目标任务。				截至2023年12月底,全省城镇新增就业53.49万人,完成50万人任务的106.98%;失业人员实现再就业15.42万人,完成10万人任务的154.2%;就业困难人员实现就业3.71万人,完成2.4万人任务的154.58%;城镇调查失业率4.6%,控制在5.5%的目标任务以内。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	86%	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2			
	成本指标	经济成本指标	人均业务费	≤3万元	2.55	8	8			
	效益指标	社会效益指标	城镇失业人员再就业人数	≥10万人	15.42	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	≥70%	98.5	10	10			
	产出指标	数量指标	全省城镇新增就业人数	≥50万人	53.49	11	11			
质量指标		城镇调查失业率	≤5.5%	4.6	15	15				
时效指标		全年完成全省城镇新增就业人数	≥50万人	53.49	10	10				
总分						98.15				