

2023 年度龙岩市 公共就业和人才服务 中心单位预算

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	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·····	28
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

本单位的主要职责是：实施国家就业创业政策，组织开展各项公共就业服务、就业援助行动、创业扶持；建立统一的人力资源市场，指导基层公共就业和社会保障服务平台建设与工作；贯彻实施失业保险政策；免费为流动人员提供档案管理服务。

二、单位预算构成

列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市公共就业和人才服务中心	财政核拨	21

三、单位主要工作任务

2023 年，本单位主要任务是：积极开展我为群众办实事，坚持把稳就业保就业作为重大政治责任，千方百计稳定和扩大就业，确保全市就业局势保持基本稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力推进就业政策落实。按照市委、市政府部署中心工作、省对市绩效考核指标、营商环境动态监测指标、人社事业发展重点工作等要求，多举措、多渠道、多形式推进就业各项指标顺利达成。

（二）全力提供就业精准服务。持续开展多种形式的招

聘活动，结合抖音平台、微赞平台、视频号等融媒体，实现不见面不接触招聘求职，为企业和求职者搭建对接交流平台。大力实施政策落实快办行动，持续推行扩岗补助“免申即享”，实施缓交社会保险费“即申即享”，推进就业补贴政策“直补快办”，尽早释放更大政策效益，助力企业纾困解难、稳岗扩岗。

（三）全力做好重点群体就业。持续做好重点群体就业。抓好高校毕业生就业。加大对我市出台的一系列促进大中专院校毕业生就业创业的政策措施宣传力度，及时兑现高校毕业生来岩留岩求职创业见习交通住宿补贴政策和毕业生扩岗补助。落实离校未就业高校毕业生“就业红娘一对一”帮扶，确保年底离校未就业高校毕业生就业率不低于全省平均水平。加强困难群体就业帮扶。开展防止返贫就业攻坚行动，鼓励返乡入乡创业，促进农村劳动力外出务工和就地就近就业。继续推进就业援助“暖心活动”，聚焦大龄、残疾、低保家庭、长期失业等困难人员，送信息、送服务、送政策、送保障。落实灵活就业社保补贴政策。

（四）全力落实各项优惠政策。线上线下多种形式开展援企稳岗扩就业政策宣传解读，进一步扩大政策知晓面。大力推进“政策找兑现对象”和“政策兑现全流程网办”专项行动，依托人社大数据平台，对符合条件的，限时办结、快速到账，确保各项稳岗稳工政策及时落地兑现。

（五）全力建设完善零工市场。目前我市各县（市、区）人力资源市场已挂牌成立零工市场，手机端、PC端零工市场

程序也在加紧开发建设中，明年将形成零工市场线下和线上共同服务，为我市灵活就业人员提供信息发布、对接平台，起到促进灵活就业人员就业的作用。

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	748.19	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	696.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	21.59
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	30.53
		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	748.19	支出合计	748.19

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		748.19	748.19									
208	社会保障和就业支出	696.07	696.07									
20801	人力资源和社会保障管理事务	350.60	350.6									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	350.60	350.6									
20805	行政事业单位养老支出	81.79	81.79									
2080502	事业单位离退休	43.20	43.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险	38.59	38.59									

	保险缴费支出											
20807	就业补助	262.50	262.50									
2080799	其他就业补助支出	262.50	262.50									
20808	抚恤	1.18	1.18									
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18									
210	卫生健康支出	21.59	21.59									
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59									
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59									
221	住房保障支出	30.53	30.53									
22102	住房改革支出	30.53	30.53									
2210201	住房公积金	30.53	30.53									

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		748.19	440.69	307.5			
208	社会保障和就业支出	696.07	388.57	307.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	350.6	305.60	45.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	350.6	305.6	45.00			
20805	行政事业单位养老支出	81.79	81.79				
2080502	事业单位离退休	43.20	43.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	38.59				
20807	就业补助	262.50		262.50			
2080799	其他就业补助支出	262.50		262.50			
20808	抚恤	1.18	1.18				
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	21.59	21.59				
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59				
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59				

221	住房保障支出	30.53	30.53				
22102	住房改革支出	30.53	30.53				
2210201	住房公积金	30.53	30.53				

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	748.19	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	696.07
		九、卫生健康支出	21.59
		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	30.53
		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	748.19	支出合计	748.19

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	748.19	440.69	307.5
208	社会保障和就业支出	696.07	307.50	307.5
20801	人力资源和社会保障管理事务	350.6	45.00	307.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	350.6	45.00	45.00
20805	行政事业单位养老支出	81.79		45.00
2080502	事业单位离退休	43.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59		
20807	就业补助	262.50	262.50	262.50
2080799	其他就业补助支出	262.50	262.50	262.50
20808	抚恤	1.18	1.18	
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	21.59	21.59	
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59	
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59	
221	住房保障支出	30.53	30.53	
22102	住房改革支出	30.53	30.53	
2210201	住房公积金	30.53	30.53	

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		748.19
301	工资福利支出	364.06
302	商品和服务支出	340.34
303	对个人和家庭的补助	43.79
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		440.69
301	工资福利支出	364.06
30101	基本工资	89.01
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	56.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.59
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.30
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.02
30113	住房公积金	30.53
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	126.76
302	商品和服务支出	32.84
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	15
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.75
30229	福利费	0.38
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.71
303	对个人和家庭的补助	43.79
30301	离休费	
30302	退休费	42.61
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.18
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	

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	
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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，本单位收入预算为 748.19 万元，比上年减少 95.29 万元，主要原因是本年就业专项资金比上年减少 252.82 万元，基本支出因工资改革后当年预算比上年预算增加 157.53 万元。本中心 2023 年预算收入全部均为一般公共预算拨款收入。

相应安排支出预算 748.19 万元，比上年减少 95.29 万元，主要原因是本年就业专项资金比上年减少支出 252.82 万元，基本支出因工资改革后当年预算比上年预算增加支出 157.53 万元。本中心 2023 年预算支出全部均为一般公共预算拨款支出。

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 748.19 万元，比上年减少 95.29 万元，降低 11.29%，主要原因是本年就业专项资金比上年减少支出 252.82 万元，基本支出因工资改革后当年预算比上年预算增加支出 157.53 万元。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，重点压减了因政策性调整而减少的就业补助金支出，同时合理保障了本中心正常工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）科目编码 2080199 其他人力资源和社会保障管理

事务支出 350.60 万元。主要用于单位公用经费和人员经费及家庭和个人的补助支出。

（二）科目编码 2080502 事业单位离退休 43.20 万元。主要用于单位离退休人员的离休费及其他费用支出。

（三）科目编码 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 38.59 万元。主要用于在职在编人员单位缴纳的养老保险支出。

（四）科目编码 2080799 其他就业补助支出 262.50 万元。主要用于就业政策补贴 246 万元，“三支一扶”高校毕业生的培训支出 16.5 万元。

（五）科目编码 2080801 死亡抚恤 1.18 万元，主要用于退休人员遗属补助支出。

（六）科目编码 2101102 事业单位医疗 21.59 万元。主要用于单位在职在编人员的医疗保险缴费支出。

（七）科目编码 2210201 住房公积金 30.53 万元。主要用于单位在职在编人员单位缴纳的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 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 440.69 万元，其中：

（一）人员经费 407.85 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 32.84 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 1 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，其中：公务用车运行费 0 万

元，与上年持平；公务用车购置费 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，本单位共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 307.5 万元，含基本业务费 45 万元，就业专项资金 262.5 万元。就业专项资金中省级就业专项资金 166 万元，市本级配套就业专项资金 80 万元，省级“三支一扶”高校毕业生培训费用 16.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

龙岩市公共就业和人才服务中心基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		45.00	
	财政拨款:		45.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指	服务对象	投诉量	≤10 次

	标	满意度指 标		
--	---	-----------	--	--

就业专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		262.50	
	财政拨款：		262.50	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据政策依据，积极开展各项就业扶持工作，及时发放符合规定的就业扶持资金。2023 年预算资金市本级就业专项资金 80 万元、省级就业专项资金 166 万元，“三支一扶”培训费 16.5 万元合计 262.5 万元，主要用于市本级“三支一扶”体检慰问支出、交通住宿补贴、招聘活动费、求职创业补贴支出。			
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	就业资金总投入	=262.5 万元
	产出指标	数量指标	外出招聘引才组织企业家次	≥42 家次
			招聘会举办场次	≥19 场
			市级”三支一扶“体检费用等使用人数	≥270 人
			2023 年高校毕业生来岩就业交通住宿补贴人数	≥30 人
			2023 年新招募省级“三支一扶”高校毕业生岗前培训人数	≥100 人
			求职创业补贴享受人数	=830 人
		质量指标	市本级就业专项资金发放准确率	≥95%
		时效指标	就业专项资金发放及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥14500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

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

本单位属市人力资源和社会保障局下属财政核拨事业单位，2023 年不存在机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。