

2022 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	1
一、单位主要职责.....	2
二、预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2022 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13

八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、 部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....	18
一、 预算收支总体情况.....	19
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、 国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、 一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、 预算绩效情况.....	22
八、 其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

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	32

三、单位主要工作任务

2022年，福建省劳动就业服务局将深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，弘扬伟大建党精神，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，坚持以人民为中心，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。重点做好六个方面工作：一是做好企业用工服务，具体包括：持续开展“两节”期间企业用工服务；完善企业用工保障机制；深化省际劳务协作。二是提升失业保险综合管理，具体包括：推动失业保险省

级统筹；发挥失业保险促就业功能；加强基金内控管理；深化“畅通领、安全办”。三是提升公共就业服务质量，具体包括：推进公共就业服务“一网通办”；加强基层就业服务平台能力建设；做好“两类群体”就业帮扶；推进就业服务实名管理全覆盖。四是提升职业技能培训实效，具体包括：健全完善职业技能培训实名动态管理，实时监测全省培训情况；建立培训单位动态信用等级评价；实施“两类群体”专项培训；加强创业培训师资队伍建设；探索开展高精尖行业的高级操作员培训；探索机构承接培训任务新模式。五是提升就业帮扶质效服务乡村振兴，具体包括：强化乡村振兴就业帮扶；培树闽字号劳务品牌；做好三明清流嵩溪乡村振兴就业服务试点。六是建立健全一体化就业服务监测体系，拓展完善全方位就业服务监测范围；探索大数据在就业监测领域的应用；切实加强就业监测的成果应用。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 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	815.49	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	711.79
九、其他收入		九、卫生健康支出	38.41
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	65.29
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	815.49	支出合计	815.49

二、收入预算总表

2022 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	815.49	815.49									
208	社会保障和就业支出	711.79	711.79									
20801	人力资源和社会保障 管理事务	626.56	626.56									
2080111	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	626.56	626.56									
20805	行政事业单位养老支 出	85.23	85.23									
2080502	事业单位离退休	42.10	42.10									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.53	39.53									
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.60	3.60									

210	卫生健康支出	38.41	38.41										
21011	行政事业单位医疗	38.41	38.41										
2101101	行政单位医疗	38.41	38.41										
221	住房保障支出	65.29	65.29										
22102	住房改革支出	65.29	65.29										
2210201	住房公积金	53.53	53.53										
2210202	提租补贴	11.76	11.76										

三、支出预算总表

2022 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	815.49	722.49	93.00			
208	社会保障和就业支出	711.79	618.79	93.00			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	626.56	533.56	93.00			
2080111	公共就业服务和 职业技能鉴定机构	626.56	533.56	93.00			

20805	行政事业单位养老支出	85.23	85.23				
2080502	事业单位离退休	42.10	42.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60				
210	卫生健康支出	38.41	38.41				
21011	行政事业单位医疗	38.41	38.41				
2101101	行政单位医疗	38.41	38.41				
221	住房保障支出	65.29	65.29				
22102	住房改革支出	65.29	65.29				
2210201	住房公积金	53.53	53.53				
2210202	提租补贴	11.76	11.76				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	815.49	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	711.79
		九、卫生健康支出	38.41
		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	65.29
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	815.49	支出合计	815.49

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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	815.49	722.49	93.00
208	社会保障和就业支出	711.79	618.79	93.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	626.56	533.56	93.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	626.56	533.56	93.00
20805	行政事业单位养老支出	85.23	85.23	
2080502	事业单位离退休	42.10	42.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	
210	卫生健康支出	38.41	38.41	
21011	行政事业单位医疗	38.41	38.41	
2101101	行政单位医疗	38.41	38.41	
221	住房保障支出	65.29	65.29	
22102	住房改革支出	65.29	65.29	
2210201	住房公积金	53.53	53.53	
2210202	提租补贴	11.76	11.76	

六、政府性基金拨款支出预算表

2022 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
无	本单位 2022 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

2022 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
无	本单位 2022 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

2022 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	815.49
301	工资福利支出	591.80
302	商品和服务支出	167.92
303	对个人和家庭的补助	39.80
310	资本性支出	15.97

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	722.49	631.60	90.89
301	工资福利支出	591.80	591.80	

30101	基本工资	120.00	120.00	
30102	津贴补贴	127.08	127.08	
30103	奖金	32.32	32.32	
30109	职业年金缴费	3.60	3.60	
30112	其他社会保障缴费	77.94	77.94	
30113	住房公积金	53.53	53.53	
30199	其他工资福利支出	177.33	177.33	
302	商品和服务支出	74.92		74.92
30201	办公费	14.00		14.00
30204	手续费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	12.40		12.40
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	10.00		10.00

30299	其他商品和服务支出	14.52		14.52
303	对个人和家庭的补助	39.80	39.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.80	39.80	
310	资本性支出	15.97		15.97
31002	办公设备购置	15.97		15.97

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	2.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.00
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

2022年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 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	国有 资本 经营 预算	
	本单位 2022 年度没有由本 单位管理的专项资金										

第三部分

2022 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。2022年，福建省劳动就业服务局收入预算为815.49万元，比上年减少102.72万元，主要原因是人员调出，经费相应减少。相应安排支出预算815.49万元，比上年减少102.72万元，主要原因是人员调出，人员经费、公用经费和基本业务费等相关支出相应减少。其中：人员支出591.8万元，对个人和家庭补助支出39.8万元，公用支出90.89万元，项目支出93万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出815.49万元，比上年减少102.72万元，主要原因是人员调出，人员经费、公用经费和基本业务费等相关支出相应减少。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）626.56万元，主要用于公共就业服务机构的支出。

（二）事业单位离退休（2080502）42.1万元，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) 39.53 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) 3.6 万元, 主要用于单位职业年金缴费支出。

(五) 行政单位医疗(2101101) 38.41 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) 53.53 万元, 主要用于单位住房公积金支出。

(七) 提租补贴(2210202) 11.76 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 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 722.49 万元, 其中:

（一）人员经费 631.6 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 90.89 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。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：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

2022年预算安排2万元。比上年减少1万元，降低33.33%。主要原因是：进一步压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022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。

七、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金93万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基本业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	93.00		
	财政拨款:	93.00		
	其他资金:	0		
年度目标	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。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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	全省城镇新增就业人数	≥50.00万人
		质量指标	城镇登记失业率	≤5.00%
		时效指标	全年完成全省城镇新增就业人数	≥50.00万人
		成本指标	费用标准	≤3万元/人
	效益指标	社会效益指标	城镇失业人员再就业人数	≥10.00万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

2022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90.89万元，比上年减少11.33万元，主要原因是人员调出，相关经费安排比上年减少。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

2022年福建省劳动就业服务局采购预算总额15.97万元，其中：政府采购货物预算15.97万元、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2021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送的支出。

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。