

2023 年度
福建省大中专毕业生
就业工作中心
单位预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分2023年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	7
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.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
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.....	15
十一、单位专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2023 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、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释 ·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省大中专毕业生就业就业工作中心的主要职责是：承担大中专毕业生就业创业指导服务等事务性工作。

二、单位预算单位构成

单位名称	经费性质	在职人数
福建省大中专毕业生就业工作中心	财政核拨	12

三、单位主要工作任务

2023年，福建省大中专毕业生就业工作中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进，靶向施策、精准发力，全力做好高校毕业生就业创业工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）统筹实施省级“三支一扶”计划等服务基层项目，引导高校毕业生面向基层就业。

（二）开展毕业生创业省级资助项目评选，支持毕业生创新创业。

（三）开展公共就业服务进校园等活动，支持各地各高校开展线上线下招聘活动，促进用人单位和毕业生供需对接。

（四）做好离校未就业毕业生实名制就业服务，帮助有意愿的毕业生及早就业。

（五）组织实施“就业红娘”结对帮扶行动，做好一次性求职创业补贴发放工作，兜紧兜牢困难毕业生就业底线。

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	406.7	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	345.88
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.24
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	44.58
		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	406.7	支出合计	406.7

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		406.7	406.7									
208	社会保障和就业支出	345.88	345.88									
20801	人力资源和社会保障管理事务	247.31	247.31									
2080101	行政运行	202.14	202.14									
2080102	一般行政管理事务	45.17	45.17									
20805	行政事业单位养老支出	38.57	38.57									
2080501	行政单位离退休	13.8	13.8									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.77	24.77									
20807	就业补助	60	60									
2080799	其他就业补助支出	60	60									
210	卫生健康支出	16.24	16.24									

21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24									
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24									
221	住房保障支出	44.58	44.58									
22102	住房改革支出	44.58	44.58									
2210201	住房公积金	39.9	39.9									
2210202	提租补贴	4.68	4.68									

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		406.7	301.53	105.17			
208	社会保障和就业支出	345.88	240.71	105.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	247.31	202.14	45.17			
2080101	行政运行	202.14	202.14				
2080102	一般行政管理事务	45.17		45.17			
20805	行政事业单位养老支出	38.57	38.57				
2080501	行政单位离退休	13.8	13.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.77	24.77				
20807	就业补助	60		60			
2080799	其他就业补助支出	60		60			
210	卫生健康支出	16.24	16.24				
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24				
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24				
221	住房保障支出	44.58	44.58				

22102	住房改革支出	44.58	44.58				
2210201	住房公积金	39.9	39.9				
2210202	提租补贴	4.68	4.68				

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	406.7	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	345.88
		九、卫生健康支出	16.24
		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	44.58
		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	406.7	支出合计	406.7

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		406.7	301.53	105.17
208	社会保障和就业支出	345.88	240.71	105.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	247.31	202.14	45.17
2080101	行政运行	202.14	202.14	
2080102	一般行政管理事务	45.17		45.17
20805	行政事业单位养老支出	38.57	38.57	
2080501	行政单位离退休	13.8	13.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77	
20807	就业补助	60		60
2080799	其他就业补助支出	60		60
210	卫生健康支出	16.24	16.24	
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	
221	住房保障支出	44.58	44.58	
22102	住房改革支出	44.58	44.58	
2210201	住房公积金	39.9	39.9	
2210202	提租补贴	4.68	4.68	

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		406.7
301	工资福利支出	271.13
302	商品和服务支出	122.17
303	对个人和家庭的补助	13.4
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		301.53
301	工资福利支出	271.13
30101	基本工资	54
30102	津贴补贴	50.4
30103	奖金	85.82
30112	其他社会保障缴费	41.01
30113	住房公积金	39.9
302	商品和服务支出	17
30299	其他商品和服务支出	17
303	对个人和家庭的补助	13.4
30399	其他对个人和家庭的补助	13.4

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	0.6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.6
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

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	
福建省大中专毕业生就业工作中心	高校毕业生“三支一扶”计划补助经费	1. 中组部、人社部等十部门《关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》人社部发〔2021〕32号 2. 中共福建省委组织部 福建省人力资源和社会保障厅等十一部门《关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（闽人	3年	“三支一扶”省级补助资金支出范围包括组织和实施“三支一扶”计划必要的工作经费、服务人员体检费用、岗前培训、在岗脱产培训费用、能力提升培训费用、参加社会保险费用、办理人身意外伤害保险费用、一次性安家费、工作生活补贴、重要节日慰问、困难慰问。从2021年开始连续5年，省级计划每年统一招募约600名高校毕业生，派遣到纳入县级基本财力保障范围的县（市、区）的乡（镇）从事支教、支农、支医和帮扶	从2021年开始连续5年，省级计划每年统一招募约600名高校毕业生，派遣到纳入县级基本财力保障范围的县（市、区）的乡（镇）从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴工作。为我省基层输送和培养一批急需紧缺的管理人才、专业人才和创新创业人才，着力构建“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制。	省本级	60	60			2023年预计招募人数1000人，给予新招募且在岗服务满6个月的“三支一扶”人员一次性安家费3000元/人；能力提升培训经费30万、人身意外伤害保险

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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福建省大中专毕业生就业工作中心收入预算为406.7万元，比上年增加60.14万元，主要原因是工资的政策性调整。其中：一般公共预算拨款收入406.7万元。

相应安排支出预算406.7万元，比上年增加60.14万元，主要原因是工资的政策性调整。其中：基本支出301.53万元、项目支出105.17万元。

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406.7万元，比上年增加60.14万元，增长17.35%，主要原因是工资的政策性调整。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、基本业务费支出，同时合理保障了促进高校毕业生就业创业工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080101-行政运行 202.14万元。主要用于单位行政运行经费支出。

（二）2080102-一般行政管理事务 45.17万元。主要用于促进高校毕业生就业创业工作等经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休 13.8万元。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

24.77 万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（五）2080799-其他就业补助支出 60 万元。主要用于组织实施“三支一扶”计划工作经费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 16.24 万元。主要用于单位医疗、生育、工伤保险支出。

（七）2210201-住房公积金 39.9 万元。主要用于单位住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 4.68 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 年度没有使用政府性基金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 301.53 万元，其中：

（一）人员经费 284.53 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 17 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 0.6 万元，与上年持平。主要原因是：因工作计划安排需要。

(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，福建省大中专毕业生就业工作中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 60 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		18	
	财政拨款：		18	
	其他资金：		0	
总体目标	促进高校毕业生更加充分更高质量就业。			
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	部门业务费支出金额	≤100 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	在线发布岗位信息数	≥5 万个
		质量指标	离校未就业毕业生接受就业服务比率	≥90.00%
		时效指标	12345 投诉件及时答复率	≥90.00%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	“三支一扶”高校毕业生服务期满后就业率	≥80.00%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥70.00%

高校毕业生“三支一扶”补助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	60		
	财政拨款：	60		
	其他资金：	0		
总体目标	从2021年开始连续5年，省里每年统一招募约600名高校毕业生，安排到纳入县级基本财力保障范围的县（市、区）的乡（镇）从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴工作，服务期限为2年。			
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	人均月生活补贴	4800
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	年度招募派遣毕业生人数	≥600.00人
		质量指标	本科以上学历毕业生占派遣人数比例	≥70.00%
		时效指标	组织招募完成准时率	=100.00%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务期满后毕业生就业率	≥80.00%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00%

2. 有关情况说明

本部门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，福建省大中专毕业生就业工作中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 17 万元，比上年增加 4.83 万元，增长 39.69%。主要原因是工资政策性调整，机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，福建省大中专毕业生就业工作中心政府采购预算总额 98.01 万元，其中：政府采购货物预算 7.56 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 90.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省大中专毕业生就业工作中心共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：单位价值 100 万元（含）以上设备 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。