

2024 年度
莆田市劳动就业中心
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 2024年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
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.....	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 2024年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释·····	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市劳动就业中心主要职责为：承担就业和再就业公共就业服务、失业保险业务经办及其基金管理、就业困难人员就业援助、外国人和港澳台居民在莆就业服务等事务性工作；承担指导全市就业公共服务经办机构业务及监督指导基金管理等的事务性工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市劳动就业中心包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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
莆田市劳动就业中心	全额	14

三、单位主要工作任务

2024 年，莆田市劳动就业中心主要任务是：做好就业创业和重点群体就业帮扶工作，强化群体兜底保障，做好失业保险各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完成就业目标责任制指标。1. 全面落实各项援企稳岗减负政策，通过保市场主体，全力稳就业；2. 推动各项社保护面工作；3. 扶持自主创业，促进创业带动就业。

（二）重点群体就业帮扶。1. 动态调查脱贫人员、失业人员就业培训意愿，开展针对性帮扶；2. 开发公益性岗位兜底安置脱贫户；3. 落实吸纳重点群体补贴政策。

（三）强化重点群体兜底保障。1. 进一步规范公益性岗位开发管理工作，精准吸纳有劳动能力和就业意愿的脱贫人员、就业困难人员和零就业家庭在公益性岗位就业；2. 扩大失业保险保障范围，为失业人员发放失业补助金等，保障失业人员的基本生活。

（四）做好失业保险相关工作。1. 加大失业保险参保护面力度；2. 及时足额发放失业保险待遇，保障领取失业金人员的权益；3. 做好稳岗返还、技能提升等各项补贴的发放工作。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	383.93	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	370.59
九、其他收入		九、卫生健康支出	13.34
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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
收入合计	383.93	支出合计	383.93

二、收入预算总表

2024 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		383.93	383.93									
208	社会保障和就业支出	370.59	370.59									
20801	人力资源和社会保 障管理事务	319.57	319.57									
2080111	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	319.57	319.57									
20805	行政事业单位养老 支出	26.02	26.02									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.02	26.02									

20899	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00									
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00									
210	卫生健康支出	13.34	13.34									
21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34									
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13									
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21									

三、支出预算总表

2024 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		383.93	353.33	30.60			
208	社会保障和就业支出	370.59	339.99	30.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	319.57	313.97	5.60			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	319.57	313.97	5.60			
20805	行政事业单位养老支出	26.02	26.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02				
20899	其他社会保障和就业支出	25.00		25.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00		25.00			
210	卫生健康支出	13.34	13.34				
21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34				
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13				
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	383.93	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	370.59
		九、卫生健康支出	13.34
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
收入合计	383.93	支出合计	383.93

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		383.93	353.33	30.60
208	社会保障和就业支出	370.59	339.99	30.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	319.57	313.97	5.60
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	319.57	313.97	5.60
20805	行政事业单位养老支出	26.02	26.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02	
20899	其他社会保障和就业支出	25.00		25.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00		25.00
210	卫生健康支出	13.34	13.34	
21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34	
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21	

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		383.93
301	工资福利支出	285.87
302	商品和服务支出	29.73
303	对个人和家庭的补助	68.33
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

2024 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		353.33
301	工资福利支出	285.87
30101	基本工资	55.36
30102	津贴补贴	61.35
30103	奖金	101.26
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.02
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13
30111	公务员医疗补助缴费	5.21
30112	其他社会保障缴费	1.89
30113	住房公积金	26.65
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	24.13
30228	工会经费	2.08
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	9.84
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.21
303	对个人和家庭的补助	43.33
30301	离休费	
30302	退休费	0.80
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	42.53

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	0.60
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.60
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、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门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	

备注：本单位2024年没有部门专项资金。

第三部分

2024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。2024年，莆田市劳动就业中心收入预算为383.93万元，比上年增加4.14万元，主要原因是领取失业金人员缴纳大额医疗费用补助费用项目金额较上年增加。其中：一般公共预算拨款收入383.93万元。

相应安排支出预算383.93万元，比上年增加4.14万元，主要原因是领取失业金人员缴纳大额医疗费用补助费用项目金额较上年增加。其中：基本支出353.33万元、项目支出30.60万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出383.93万元，比上年增加4.14万元，增长1.09%，主要原因是领取失业金人员缴纳大额医疗费用补助费用项目金额较上年增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构319.57万元。主要用于人员支出、公用支出和项目支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.02万元。主要用于人员支出。

（三）2089999-其他社会保障和就业支出25万元。主要用于项目支出，即失业金人员缴纳大额医疗费用补助费用。

（四）2101101-行政单位医疗8.13万元。主要用于人员支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 5.21 万元。主要用于人员支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 353.33 万元，其中：

（一）人员经费 329.20 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 24.13 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

2024年预算安排0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024年预算安排0.6万元，比上年减少0.2万元，降低25%。主要原因是：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，压减支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排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

2024年，莆田市劳动就业中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金25万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

领取失业金人员缴纳大额医疗费用补助费用项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	25		
	财政拨款：	25		
	其他资金：			
总体目标	为参加城镇职工基本医疗保险的领取失业金人员缴纳大额医疗费用补助。			
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	人均大额医疗费用补助标准	12.64 元/月
	产出指标	数量指标	领取失业保险金人员参加医保人月数	14000 人月
			全年领取失业保险金人月数	25200 人月
		质量指标	代缴医保的领金人员占比	50%
		时效指标	代缴医保的领金人员大额医疗费用补助标准调整的及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	失业保险参保人数	31.5 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	代缴大额医保人员满意度	98%

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

2024 年，莆田市劳动就业中心一般公共预算拨款安排的

机关运行经费支出 24.13 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 0.88%。主要原因是中心人员职位晋升，其他交通费用支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年，莆田市劳动就业中心政府采购预算总额 0.18 万元，其中：政府采购货物预算 0.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，莆田市劳动就业中心共有车辆 0 辆，其中：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）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

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。