

2024 年度
福州市马尾区公共就
业服务中心
预算

目 录

第一部分 单位概况	
一、单位主要职责.....	
二、单位预算单位构成.....	
三、单位主要工作任务.....	
第二部分 2024年度单位预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十一、部门专项资金管理清单目录.....	
第三部分 2024年度单位预算情况说明 ...	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	

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

2024年部门预算经马尾区十一届人大三次会议审议通过，现将我单位2024年部门预算说明如下：

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

区公共就业服务中心的主要职责是：负责为用人单位和劳动者提供职业介绍、求职登记、职业指导、政策咨询等“一站式”公共就业服务工作，协助开展职业培训、创业培训、职业技能鉴定工作，开展职业技能竞赛活动。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，区公共就业服务中心包括4个机关行政处（科）室，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
福州经济技术开发区公共就业服务中心	全额拨款	14

三、部门主要工作任务

2024年，区公共就业服务中心主要任务是：综合管理全区就业、创业、失业等工作；负责人力资源市场管理和运行，为用人单位和劳动者提供职业介绍、求职登记、职业指导、政策咨询等“一站式”公共就业服务工作；依法管理就业专项资金、失业保险基金；开展就业创业培训、职业技能竞赛活动、职业技能提升行动等任务。围绕上述任务，重点抓好

以下工作：

（一）多措并举护航稳就业保就业。一是持续推进创业担保贷款贴息、小微企业创业带动就业补贴、失业保险普惠稳岗返还等就业创业扶持政策。二是积极落实灵活就业的就业困难人员社保补贴等就业援助政策，同时建立特殊困难群众帮扶服务机制，对“兜底保障群体”等特殊困难群体分类帮扶。

（二）全力推进扩渠道拓岗位促就业。一是依托辖区基层公共就业服务机构，做好辖区内应届高校毕业生、就业困难人员信息登记，举办“离校未就业高校毕业生专场招聘会”等专场招聘活动。二是进一步完善运行有序、灵活高效、服务规范的人力资源市场体系，充分发挥市场在人力资源配置中的作用，做好亭江人力资源市场（零工市场）的相关筹建工作。

（三）持续落实职业技能提升行动。一是跟进飞毛腿电池有限公司、飞毛腿（福建）电子有限公司等企业新型学徒制的培训工作，确保技能人才培养工作有序开展。二是通过网站、微信群等渠道加大对补贴性职业培训政策的宣传，着力落实“见证补贴”、企业岗前技能培训、岗位技能提升培训等工作。三是持续开展新兴产业和特色产业技能培训，提升新兴产业和特色产业从业人员技术技能水平。

（四）筑牢失业保险基金安全防线。持续强化失业保险

基金风险防控意识，严格遵守业务操作规范，确保失业保险基金安全。结合失业保险基金专项整治工作有关要求，落细落实工作举措，进一步完善失业保险风险防控体系，切实提升失业保险基金管理水平。

第二部分 2024年度单位预算表

一、收支预算总表

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	1,093.74	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	1,041.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	17.47
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	35.09
		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	1,093.74	支出合计	1,093.74

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,093.74	1,093.74									
208	社会保障和就业支出	1,041.18	1,041.18									
20801	人力资源和社会保障 管理事务	640.00	640.00									
2080111	公共就业服务和职业 技能鉴定机构	220.12	220.12									
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	419.88	419.88									
20805	行政事业单位养老支 出	80.80	80.80									
2080502	事业单位离退休	40.22	40.22									
2080505	机关事业单位基本养	27.05	27.05									

	老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53									
20807	就业补助	319.60	319.60									
2080799	其他就业补助支出	319.60	319.60									
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78									
210	卫生健康支出	17.47	17.47									
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47									
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68									
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79									
221	住房保障支出	35.09	35.09									
22102	住房改革支出	35.09	35.09									
2210201	住房公积金	20.88	20.88									
2210203	购房补贴	14.21	14.21									

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,093.74	354.26	739.48			
208	社会保障和就业支出	1,041.18	301.70	739.48			
20801	人力资源和社会保障管理事务	640.00	220.12	419.88			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	220.12	220.12				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	419.88		419.88			
20805	行政事业单位养老支出	80.80	80.80				

2080502	事业单位离退休	40.22	40.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05	27.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53				
20807	就业补助	319.60		319.60			
2080799	其他就业补助支出	319.60		319.60			
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	17.47	17.47				
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47				
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68				
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79				
221	住房保障支出	35.09	35.09				
22102	住房改革支出	35.09	35.09				
2210201	住房公积金	20.88	20.88				
2210203	购房补贴	14.21	14.21				

四、财政拨款收支预算总表

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	1,093.74	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	1,041.18
		九、卫生健康支出	17.47
		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	35.09
		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	1,093.74	支出合计	1,093.74

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		1,093.74	354.26	739.48
208	社会保障和就业支出	1,041.18	301.70	739.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	640.00	220.12	419.88
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	220.12	220.12	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	419.88		419.88
20805	行政事业单位养老支出	80.80	80.80	
2080502	事业单位离退休	40.22	40.22	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05	27.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	
20807	就业补助	319.60		319.60
2080799	其他就业补助支出	319.60		319.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	17.47	17.47	
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79	
221	住房保障支出	35.09	35.09	
22102	住房改革支出	35.09	35.09	
2210201	住房公积金	20.88	20.88	
2210203	购房补贴	14.21	14.21	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计				

本单位2024年度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

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
1	2	3	4	5
合计				

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。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		1,093.74
301	工资福利支出	269.52
302	商品和服务支出	79.98
303	对个人和家庭的补助	738.72
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	5.52
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

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
1	2	3
合计		354.26
301	工资福利支出	269.52
30101	基本工资	87.10
30102	津贴补贴	14.21

30103	奖金	62.75
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	24.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.05
30109	职业年金缴费	13.53
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68
30111	公务员医疗补助缴费	7.79
30112	其他社会保障缴费	2.38
30113	住房公积金	20.88
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	46.02
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	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	24.45
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.48
30229	福利费	
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	17.09
303	对个人和家庭的补助	38.72
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	38.72
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	

31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							469.88	469.88	0.00	0.00	

福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	★助就业创业经费	各项补贴最新政策文件	1	<p>(1) 创业担保贷款贴息 15 万元，需配套专项资金。</p> <p>(2) 根据《福州市公益性岗位开发和管理办法》（榕人社就 [2014]65 号）文件要求，我区开发、招聘了 42 名公益性岗位人员，每人每年 44472 元工资以及相应社保补贴需财政配套人员工资、养老、医保、失业保险费用 230 万元。</p> <p>(3) 相关人工伤、生育及派遣管理费约 4 万元。</p> <p>(4) 根据榕人社综〔2022〕92 号：①台湾高校毕业生来榕就业创业生活补助，预计有 2 人符合条件申报，按每人每年 1.20 万元标准，需 2.4 万元。②台湾青年来榕就业创业住房租金补贴全年预计 5 人申领，每人 2.40 万元，需 12 万元。③台湾居民来榕就业创业社会保险补贴预计全年 3 人申领，需 4 万元。④重点企业招聘台湾青年来榕就业补助 1 家企业 3 万元，小计需列支促台湾青年就业补助资金 21.40 万元。</p> <p>(5) 高校毕业生免费住宿经费 60 万元。根据《福州市政府办公厅关于印发鼓励高校毕业生来榕留榕就业创业七条措施的通知》，为毕业年度及 3 年内未就业高校毕业生提供短期免费住宿，需要提供 100 个左右床位，需列支经费 60 万元。</p>	发放贴息、公益性费用及毕业生短期住宿经费		330.40	330.40		项目法
---------------------	----------	------------	---	---	----------------------	--	--------	--------	--	-----

福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	★宁夏固原劳务协作专项工作经费	《关于做好闽宁劳务协作相关工作的通知》(草稿)	1	<p>1、宁夏固原劳务协助专项补助经费 41.50 万元。根据《关于做好闽宁劳务协作相关工作的通知》(草稿稿)，结合扶贫协作任务，2024 年计划输转宁夏固原市原州区脱贫人口劳动力 30 人来我区务工，需发放转移就业补贴 18 万元（每人 6000 元）、交通生活补助 4.5 万元（每人 1500 元）、企业吸纳贫困劳动力奖补 3 万元（每人 1000 元）、输转机构稳定就业奖补 12 万元（每人 4000 元）；此外计划输转 50 名非脱贫人口来我区就业，需交通生活补助 4 万元（每人 800 元）。</p> <p>2、劳务输转员工春节慰问经费 35 人*1000 元计 3.5 万元。</p> <p>3、宁夏等劳务对接、招聘、包车输转、差旅费等 5 万元。</p>	计划输转 180 名非脱贫人口到我区就业，发放转移员工岗位工资补贴，做好闽宁劳务协作相关工作。		50.00	50.00			项目法
福州经济技术开发区人力资源和社	★预留就业补助资金（见习补贴）	榕人社综【2021】158 号	1	企业见习人员补贴 120 万元。2024 年预计有新大陆等 12 家见习单位计 130 人申报青年见习补贴，需列支青年见习补贴 120 万元。	发放青年就业见习补贴，加强促进见习供需对接。		50.00	50.00			项目法

会 保 障 局												
福 州 经 济 技 术 开 发 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局	劳 动 力 市 场 建 设 及 促 就 业 创 业 工 作 经 费		1				36.00	36.00				项 目 法
福 州 经 济 技 术 开 发 区 人 力 资 源 和 社	▲★ 海 葵 台 风 受 灾 设 施 修 缮 经 费	据 2024 年王批财 327 号	1	据 2024 年王批财 327 号, 为加快 恢复人力资源市场正常办公秩 序, 更好发挥市场保障就业民生 作用, 我中心全力做好灾后重建 市场工作, 拟投入经费重新采购 办公设备, 修复基础设施, 现将 有关费用列支如下: 办公设备:监控系统单价4000元, 总价4000元; 招聘区椅子单价 200元, 总价2200元; 招聘区桌 子单价900元, 总价2700元; 办 公区连体长桌单价900元, 总价 900元; 空调单价7000元, 总价 7000元; 复印打印一体机单价 3000元, 总价3000元。以上采购	做 好 灾 后 重 建 市 场 工 作, 重 新 采 购 办 公 设 备, 修 复 基 础 设 施.		3.48	3.48				项 目 法

会 保 障 局				<p>办公设备费用合计 19800 元。</p> <p>(2) 基础设施：铺设全屋电线、网线 5000 元；墙壁修补粉刷 10000 元。以上修复基础设施费用合计 15000 元。</p> <p>以上修缮经费合计 34800 元，拟列入中心 2024 年财政预算。</p>							
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，区公共就业服务中心收入预算为 1093.74 万元，比上年减少 118.82 万元，主要原因是见习贴项目等预算减少。其中：一般公共预算拨款收入 1093.74 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1093.74 万元，比上年减少 118.82 万元，主要原因是见习贴项目等支出预算减少。其中：基本支出 354.26 万元、项目支出 739.48 万元、事业单位经营支

出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 1093.74 万元，比上年减少 118.82 万元，降低 9.8%，主要原因是见习贴项目等支出预算减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 220.12 万元。主要用于人员工资福利支出及商品和服务支出支出。

(二) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 419.88 万元，主要用于办公经费、宁夏劳务专项及公益性岗位等项目支出。

(三) 2080502-事业单位离退休 40.22 万元。主要用于离退休人员支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.05 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.53 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

(六) 2080799-其他就业补助支出 319.6 万元。主要用于见习补贴、重点行业重点企业招收台湾青年就业补助等项目支出。

(七) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.78 万元。主要用于工伤保险、失业保险支出。

（八）2101102-事业单位医疗 9.68 万元。主要用于医疗保险支出。

（九）2101103-公务员医疗补助 7.79 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（十）2210201-住房公积金 20.88 万元。主要用于住房公积金支出。

（十一）2210203-购房补贴 14.21 万元。主要用于购房补贴支出。

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 354.26 万元，其中：

（一）人员经费 308.24 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 46.02 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 1 万元，主要用于会议、上级检查、外地来宾等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年持平。

(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，区公共就业服务中心共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 875.78 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

★预留就业补助资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		各项就业补贴最新政策文件		
	项目申报的可行性		各项就业补贴最新政策文件		
专项资金情况（万元）	资金总额		441.90		
	财政拨款		441.90		
	其他资金				
项目实施 期目标	发放各项就业补助资金，开发我区公益性岗位，为毕业生提供短期住宿经费资助。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥1500 元	
	产出指标	数量指标	数量指标	补助企业数	≥20 家
		质量指标	质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	时效指标	补助资金及时发放率	=60%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥1 场
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%
备注					

★宁夏固原劳务协作专项工作经费项目绩效目标表

项目 立项 情况	项目立项的依据		《关于做好闽宁劳务协作相关工作的通知》（草拟稿）	
	项目申报的可行性		《关于做好闽宁劳务协作相关工作的通知》（草拟稿）	
专项 资金 情况 （万 元）	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金			
项目 实施 期目 标	计划输转 180 名非脱贫人口到我区就业，发放转移员工岗位工资补贴，做好闽宁劳务协作相关工作。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥6000 元
	产出指标	数量指标	发放申请补贴人数	≤15 人
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=85%
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥1 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%
备注				

★预留就业补助资金（见习补贴）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		榕人社综【2021】158号	
	项目申报的可行性		榕人社综【2021】158号	
专项资金情况 (万元)	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金			
项目实施期目标	发放青年就业见习补贴，加强促进见习供需对接。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥1176元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥80人
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资助经费及时发放率	=60%
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥1场
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
备注				

★助就业创业经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	各项补贴最新政策文件
--------	---------	------------

	项目申报的可行性	各项补贴最新政策文件		
专项资金情况 (万元)	资金总额	330.40		
	财政拨款	330.40		
	其他资金			
项目实施期目标	发放贴息、公益性费用及毕业生短期住宿经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥1500 元
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥2 个
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥1 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%
备注				

▲★海葵台风受灾设施修缮经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	据 2024 年王批财 327 号
--------	---------	-------------------

	项目申报的可行性	据 2024 年王批财 327 号		
专项资金情况 (万元)	资金总额	3.48		
	财政拨款	3.48		
	其他资金			
项目实施 期目标	做好灾后重建市场工作，重新采购办公设备，修复基础设施。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	采购印制宣传品、制作平安宣传广告等投入额	≥0.2 万元
	产出指标	数量指标	购买办公椅	=8 件
		质量指标	资金支付率	≥60%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥1 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

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

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，区公共就业服务中心政府采购预算总额 5.79

万元，其中：政府采购货物预算 5.79 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 2023 年 12 月 31 日，区公共就业服务中心共有车辆 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 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：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。