

附件1

2023

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2023年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2023年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

连城县劳动就业中心的主要职责是：贯彻执行党和国家的劳动就业方针、政策，拓宽就业和再就业渠道，鼓励和引导城镇下岗、失业人员组织起来就业、自谋职业和实现再就业。

（一）运用人力资源市场机制，开展以人为本，营造良好的就业环境，建立城乡一体的就业服务体系，为城乡失业人员和农村劳动力提供求职登记、职业指导、职业介绍服务，举办各类招聘会，促进劳动力合理、有序流动。

（二）通过各种渠道、措施开展城镇失业人员再就业培训和农村劳动力转移就业培训工作，推行国家职业资格证书制度，提高劳动者素质，促进就业和再就业。

（三）贯彻落实就业扶持政策，帮助就业困难人员实现就业，及时兑现社保补贴、创业贷款贴息、一次性创业补贴等各项扶持就业优惠政策。

（四）配合地税部门做好失业保险扩面工作，负责审核失业职工申请失业救济的资格认定，办理失业职工《就业创业登记证》，核发失业保险金、失业补助金、技能提升补贴等失业保险待遇。

（五）为下岗失业人员、企业提供档案寄存服务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年部门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
连城县劳动就业中心	财政核拨	11

三、部门主要工作任务

2023 年，连城县劳动就业中心主要任务是：根据上级部门促进就业工作要求，积极开展促进就业创业工作，认真实施就业创业政策。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全方位立体式大力宣传企业用工信息及就业创业优惠政策。

（二）积极搭建企业用工平台，解决企业招工难题。

（三）落实促进就业、创业扶持政策情况。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023

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	133.84	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	133.84
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	
		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	133.84	支出合计	133.84

二、收入预算总表

2023

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	133.84	133.84									
208	社会保障和就业支出	133.84	133.84									
20801	人力资源和社会保障管理事务	133.84	133.84									
2080106	就业管理事务	133.84	133.84									

三、支出预算总表

2023

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		133.84	133.84				
208	社会保障和就业支出	133.84	133.84				
20801	人力资源和社会保障管理事务	133.84	133.84				
2080106	就业管理事务	133.84	133.84				

四、财政拨款收支预算总表

2023

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	133.84	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	133.84
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	133.84	支出合计	133.84

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023

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				
208	社会保障和就业支出	133.84	133.84	
20801	人力资源和社会保障管理事务	133.84	133.84	
2080106	就业管理事务	133.84	133.84	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023

单位：万元

[illegible]

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

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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		133.84
301	工资福利支出	123.53
302	商品和服务支出	9.61
303	对个人和家庭的补助	
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	0.70
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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		133.84
301	工资福利支出	123.53
30101	基本工资	47.46
30102	津贴补贴	17.17
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	10.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.99
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.97
30113	住房公积金	8.99
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	16.16
302	商品和服务支出	9.61
30201	办公费	2.20
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.20
30207	邮电费	0.70
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.21

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.90
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.20
310	资本性支出	0.70
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	0.70
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	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023

“ ”

单位：万元

项目	预算数
合计	0.50
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.50
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

2023

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	

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，连城县劳动就业中心收入预算为 133.84 万元，比上年增加 12.05 万元，主要原因是工资和五险一金逐年递增。其中：一般公共预算拨款收入 133.84 万元。

相应安排支出预算 133.84 万元，比上年增加 12.05 万元，主要原因是工资和五险一金逐年递增。其中：基本支出 133.84 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 133.84 万元，比上年增加 12.05 万元，增长 9.89%，主要原因是工资和五险一金逐年递增。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，重点压减了办公费、交通费等支出，同时合理保障了就业创业等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080106-就业管理事务 133.84 万元。主要用于基本支出。

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 133.84 万元，其中：

（一）人员经费 123.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 10.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

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 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年未使用财政拨款资金支出三公经费。

（三）公务用车购置及运行费

2023 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

2023 年,连城县劳动就业中心共设置 0 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

本单位无项目支出绩效目标表

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

2023 年,连城县劳动就业中心政府采购预算总额 1.37 万元,其中:政府采购货物预算 1.37 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,连城县劳动就业中心共有车辆 0 辆。

2023 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。