

2023 年度
莆田市劳动就业中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市劳动就业中心的主要职责是：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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市劳动就业中心	公益一类事业单位	14

三、单位主要工作总结

2023 年，中心按照市局统一部署，重点围绕就业创业、职业培训、失业保险等工作，扎实推进各项工作开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、省对市绩效考评工作

完成城镇新增就业 20669 人，完成省下达任务数 1.8 万人的 114.83%，完成市政府任务数 2 万人的 103.35%，同比增长 13.4%。完成失业人员再就业 4651 人，完成省下达任务数 3700 人的 125.7%。就业困难人员就业 621 人，完成省下达任务数 450 人的 138%。

二、就业创业工作

（一）落实各项稳就业补贴政策

一是春节期间连续生产奖补政策，已受理 150 家企业春节连续生产稳就业奖补 667.38 万元，已发放 117 家企业 348.39 万元；二是企业吸纳就业补助政策，已受理企业吸纳就业补贴 442 家，吸纳人数 18202 人，补贴资金 1737.56 万元，已发放 238 家企业 794.56 万元；三是企业吸纳社保补贴政策，对企业吸纳就业困难人员和高校毕业生就业予以社保补贴，已发放企业吸纳社保补贴 22 家，吸纳人数 428 人，补贴资金 89.81 万元。

（二）做好重点群体就业保障

一是落实灵活就业社保补贴政策，已发放灵活就业人员社保补贴 1464 人，补贴资金 688.52 万元；二是做好公益性岗位开发管理，持续开发公益性岗位兜底安置市场渠道难以实现就业的困难人员，全市现有开发 1229 个公益性岗位，其中续聘人员 471 人，银发人员 175 人，发放公益性岗位补贴 1129.39 万元。

（三）鼓励创业带动就业

新增个人创业担保贷款 145 人，贷款金额 2080 万元，其中高校毕业生 28 人 480 万元。

三、职业技能培训工作

（一）全年完成补贴性职业技能培训 30907 人次，完成

省下达任务数 2.4 万人次的 128.78%，补贴资金 2009.03 万元。

（二）指导各培训学校、各县区开展马兰花创业培训 13 个班次，培训人数 383 人，完成省下达任务数 360 人的 106.39%；开展两类人员（失业人员及脱贫人员）培训 423 人，完成省下达任务数 400 人的 105.33%。

（三）4 月 16 日至 6 月 16 日，加强与莆田学院沟通协调，对莆田学院毕业生开展 2023 年度项目制培训，共举办培训班 69 个，参训人数 3915 人，对培训班进行全覆盖不定期现场抽查。

（四）开展技能培训专项整治行动

按照省厅《关于印发〈职业技能培训和评价专项整治工作实施方案〉的通知》文件精神，细化专项整治工作方案，成立工作专班，全面推进专项整治工作。截止年末，通过复核省级下发数据、自行排查共发现问题金额 53.84 万元，涉及 663 人次，已追回资金 53.74 万元，追回率 99.81%。

四、失业保险工作

（一）失业保险扩面

2023 年失业保险参保人数 31 万人，完成省下达计划 31.4 万人的 98.73%。

（二）保障失业人员待遇

及时发放失业人员失业保险待遇及补助，2023 年共发放

失业保险金 0.46 万人，金额 3889.65 万元；发放农民合同制工人一次性生活补助 0.03 万人，金额 221.98 万元。

（三）做好技能提升补贴发放工作

2023 年全市技能提升补贴发放 917 人，金额 127 万元。

（四）稳岗、扩岗政策落实情况

本年度全市共发放 2186 家企业，惠及职工 6.9 万人，发放金额 1521.49 万元。发放一次性扩岗补助 319 家企业，140.85 万元，惠及人数 939 人。

第二部分

2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市劳动就业中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	356.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	342.54
		九、卫生健康支出	13.68
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	356.22	本年支出合计	356.22
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	356.22	总计	356.22

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市劳动就业中心

项目				本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	356.22	356.22					
208			社会保障和就业支出	342.54	342.54					
20801			人力资源和社会保障 管理事务	297.27	297.27					
2080111			公共就业服务和职业 技能鉴定机构	297.27	297.27					
20805			行政事业单位养老支 出	25.41	25.41					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.41	25.41					
20807			就业补助	1.73	1.73					
2080799			其他就业补助支出	1.73	1.73					
20899			其他社会保障和就业 支出	18.13	18.13					
2089999			其他社会保障和就业 支出	18.13	18.13					
210			卫生健康支出	13.68	13.68					
21011			行政事业单位医疗	13.68	13.68					
2101101			行政单位医疗	8.23	8.23					
2101103			公务员医疗补助	5.45	5.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市劳动就业中心

单位：万元

项目				本年支 出合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	356.22	328.45	27.77			
208			社会保障和就业支出	342.54	314.77	27.77			
20801			人力资源和社会保障 管理事务	297.27	289.36	7.91			
2080111			公共就业服务和职业 技能鉴定机构	297.27	289.36	7.91			
20805			行政事业单位养老支 出	25.41	25.41				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.41	25.41				
20807			就业补助	1.73		1.73			
2080799			其他就业补助支出	1.73		1.73			
20899			其他社会保障和就业 支出	18.13		18.13			
2089999			其他社会保障和就业 支出	18.13		18.13			
210			卫生健康支出	13.68	13.68				
21011			行政事业单位医疗	13.68	13.68				
2101101			行政单位医疗	8.23	8.23				
2101103			公务员医疗补助	5.45	5.45				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市劳动就业中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	356.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	342.54	342.54		
		九、卫生健康支出	13.68	13.68		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	356.22	本年支出合计	356.22	356.22		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	356.22	总计	356.22	356.22		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市劳动就业中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		356.22	328.45	27.77
208	社会保障和就业支出	342.54	314.77	27.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	297.27	289.36	7.91
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	297.27	289.36	7.91
20805	行政事业单位养老支出	25.41	25.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41	
20807	就业补助	1.73		1.73
2080799	其他就业补助支出	1.73		1.73
20899	其他社会保障和就业支出	18.13		18.13
2089999	其他社会保障和就业支出	18.13		18.13
210	卫生健康支出	13.68	13.68	
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市劳动就业中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	264.63	302	商品和服务支出	19.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	55.09	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	47.89	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	100.44	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	25.41	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	8.23	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30111	公务员医疗补 助缴费	5.45	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障 缴费	1.84	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.29	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
30199	其他工资福利 支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭	44.24	30215	会议费		31013	公务用车购置	

	的补助							
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.04	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.56	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.24	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		308.87	公用经费合计					19.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：莆田市劳动就业中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.4
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.4

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：莆田市劳动就业中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款								项
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：莆田市劳动就业中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 356.22 万元，支出总计 356.22 万元，与上年决算数相比，各增加 14.57 万元，增长 4.26%。主要是人员支出增加，项目支出增加，特别是领取失业金人员缴纳商业补充医疗保险费用项目较上年增幅较大。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入356.22万元，比上年决算数增加14.57万元，增长4.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入356.22万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出356.22万元，比上年决算数增加14.57万元，增长4.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 328.45 万元。其中，人员支出 308.87 万元，

公用支出 19.58 万元。

2. 项目支出 27.77 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计356.22万元，支出总计356.22万元，与上年决算数相比，各增加14.57万元，增长4.26%，主要是：人员支出增加，项目支出增加，特别是领取失业金人员缴纳商业补充医疗保险费用项目较上年增幅较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出356.22万元，比上年决算数增加14.57万元，增长4.26%，具体情况如下(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支出297.27万元，较上年决算数增加3.26万元，增长1.11%。主要原因是人员增资，人员支出增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.41万元，较上年决算数增加5.24万元，增长25.98%。主要原因是人员工资增加，养老保险基数增加，导致缴费支

出增加。

（三）2080799-其他就业补助支出 1.73 万元，较上年决算数减少 3.36 万元，下降 66.01%。主要原因是本年度仅有市本级社保补贴项目支出，上年度有拨付 2022 年春节期间省外员工留莆过年稳就业奖补和创业支持资金项目，导致本年度支出减少。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 18.13 万元，较上年决算数增加 7.13 万元，增长 64.82%。主要原因是本年度领金人数增加，代缴医保人数增加，导致项目支出增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 8.23 万元，较上年决算数增加 1.88 万元，增长 29.61%。主要原因是本年度生育保险科目调整至基本医疗保险科目中，且人员工资增加，医保缴费基数增加，支出增加。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 5.45 万元，较上年决算增加 0.42 万元，增长 8.34%。主要原因是人员工资增加，医保缴费基数增加，支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 328.45 万元，其中：

（一）人员经费 308.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 19.58 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.40 万元，完成全年预算的 49.73%；较上年增加 0.20 万元，增长 96.83%。主要原因是本年度接待省局和省厅调研及检查次数较上年度增加，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.40 万元，完成全年预算的 49.73%；较上年增加 0.20 万元，增长 96.83%。主要是本年度接待省局和省厅调研及检查次数较上年度增加。累计接待 4 批次、27 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是 2023 年省级就业补助资金、领取失业金人员缴纳商业补充医疗保险费用等项目，涉及财政拨款资金共计 19.86 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 19.58 万元，较上年减少 1.08 万元，降低 5.24%，主要原因是：坚持过紧日子要求，严格控制经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			领取失业金人员缴纳商业补充医疗保险费用					
主管部门			莆田市人力资源和社会保障保障局		实施单位		莆田市劳动就业中心	
项目概况			因参加城镇职工基本医疗保险的领取失业金人员无法通过个人缴纳商业补充医疗保险，为保障失业人员的权益，安排经费。					
主要成效			本年度为 0.26 万领金人员代缴大额医疗保险费用 18.13 万元，保障了失业人员的权益。					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		13.00	20.00	18.13	10	90.63	10
	其中：当年财政拨款		13.00	20.00	18.13	—	90.63	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为参加城镇职工基本医疗保险的领取失业金人员缴纳商业补充医疗保险。				本年度为 0.26 万领金人员代缴大额医疗保险费用 18.13 万元，保障了失业人员的权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均大额医保月缴纳金额	≥11.98 元/月	12.31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	失业保险参保人数	≥30.5 万人	31	30	30	

	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%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	领取失业保险金人员参加医保人数	≥ 2000 人	2553	10	10	
			领取失业保险金人员参加医保人数	≥ 10000 人月	13047	10	10	
		质量指标	参加职工基本医疗保险人均医保月缴纳金额	≥ 307.38 元/月	369.18	10	10	
		时效指标	大额医保标准调整及时率	≥ 100%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年省级就业补助资金						
主管部门			莆田市人力资源和社会保障局		实施单位		莆田市劳动就业中心		
项目概况			拨付市本级 2023 年社保补贴						
主要成效			拨付市本级 2023 年社保补贴 1.73 万元。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	1.73	1.73	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.73	1.73	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	拨付市本级 2023 年社保补贴。				拨付市本级 2023 年社保补贴 1.73 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	社保补贴企业数	≥1 家		1	10	10	无偏差。
	效益指标	社会效益指标	人均补贴金额	≥4000 元		4325	30	30	无偏差。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社补贴对象满意度	≥98%		100	10	10	无偏差。
	产出指标	数量指标	社保补贴人数	≥4 人		4	20	20	无偏差。
		质量指标	社保补贴拨付的准确性	=100%		100	10	10	无偏差。
		时效指标	社保补贴拨付的及时性	=100%		100	10	10	无偏差。
总分值、评价总分 (S)							100		