

2025 年度
闽侯县劳动就业管理
中心
部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分2025年度部门预算表	3
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释 ·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县劳动就业管理中心的主要职责是：负责城乡劳动就业服务与失业保险服务工作，具体承办岗位信息的收集与发布、失业保险、社保补贴、岗位提升补贴、见证补贴、就业创业各种政策帮扶等业务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽侯县劳动就业管理中心包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽侯县劳动就业管理中心

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2025年，闽侯县劳动就业管理中心主要任务是：围绕复产复工、援企稳岗保就业、政策兜底保民生，积极稳就业、保就业，不断为我县用工企业和各类求职搭建对接平台，兑现援企惠民政策，全县就业形势逐步企稳向好。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）完善就业服务，助力企业员工返岗复工。
- （二）紧盯用工需求，拓宽线上招聘服务平台。
- （三）支持企业发展，推动援企稳岗政策及时落地。
- （四）兜底民生底线，全力帮扶就业困难人员

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	235.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	233.35
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	235.92	支出合计	235.92

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		235.92	235.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.35	233.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	233.35	233.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	231.98	231.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		235.92	187.92	48.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.35	185.35	48.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	233.35	185.35	48.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	231.98	183.98	48.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	235.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	233.35
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	235.92	支出合计	235.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	235.92	187.92	48.00
208	社会保障和就业支出	233.35	185.35	48.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	233.35	185.35	48.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.37	1.37	0.00
2080109	社会保险经办机构	231.98	183.98	48.00
221	住房保障支出	2.57	2.57	0.00
22102	住房改革支出	2.57	2.57	0.00
2210202	提租补贴	2.57	2.57	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2025 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

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2025 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

2025 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		
301	工资福利支出	167.11
302	商品和服务支出	31.31
303	对个人和家庭的补助	20.70
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	16.80

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		187.92
301	工资福利支出	167.11
30101	基本工资	29.86
30102	津贴补贴	12.99
30103	奖金	32.60
30106	伙食补助费	2.30
30107	绩效工资	15.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.22
30109	职业年金缴费	7.11
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50
30113	住房公积金	24.36
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	22.67
302	商品和服务支出	6.11
30201	办公费	1.38
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.70
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.52
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.87
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.64
303	对个人和家庭的补助	14.70
30301	离休费	0.00
30302	退休费	14.70
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	0.52
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.52
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

第三部分

2025年度部门预算情况说明

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。2025 闽侯县劳动就业管理中心收入预算为 235.92 万元，比上年减少 45.71 万元，主要原因是人员开支减少，项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 235.92 万元。

相应安排支出预算 235.92 万元，比上年减少 45.71 万元，主要原因是人员开支减少，项目支出减少。其中：基本支出 187.92 万元、项目支出 48.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 235.92 万元，比上年减少 45.71 万元，降低 16.23%，主要原因是人员开支减少，项目支出减少。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，重点压减了就业服务及专项经费，同时合理保障了动就业服务与失业保险服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）30199-其他工资福利支出 22.67 万元。主要用于临聘人员工资支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 235.92 万元，其中：

（一）人员经费 187.92 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 6.11 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

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平，主要原因是：本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.52 万元，比上年减少 0.01 万元，降低 1.89%。主要原因是：根据过紧日子的有关要求，厉行节约，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年减少（增加）0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少（增加）0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，闽侯县劳动就业管理中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 235.92 万元。闽侯县劳动就业管理中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称	闽侯县劳动就业管理中心	部门预算编码	403005
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	235.92	
	项目支出	48.00	

	基本支出	187.92		
	其他支出	0.00		
年度总体目标	<p>(一)认真做好政府搭建就业平台工作,积极做好农村富余劳动力就近就地转移就业服务工作。(二)继续把技术工人较多、符合“直补”政策的规模以上、诚信用工企业作为“直补”工作重点单位进行指导和支持。(三)加快人才公寓建设的步伐,有利于引智和促进高层次人才激励性工作。(四)继续大力宣传就业创业十五条措施工作,与相关部门配合加大精准扶贫工作力度,力争精准扶贫建档立卡户对象帮扶就业创业。(五)进一步抓好社保和工伤保险扩面工作。</p> <p>(六)加强干部队伍建设,稳步开展人事人才工作。做好事业单位工作人员公开招聘工作和公务员队伍管理、工资、干部职工的平时考核督促与检查、事业单位岗位设置管理等日常事务工作。(七)加大人力资源市场清理整顿力度,确保人力资源市场有序发展。(八)进一步指导企业建立职工工资协商调整长效机制。继续实施集体合同制度“攻坚计划”,推进建立完善企业职工工资分配共决机制、正常增长机制和支付保障机制,构建和谐劳动关系。(九)加大城乡居民保的宣传和续缴保费工作力度,积极引导适龄居民参保续保,认真核实比对老农保参保人员信息,对参保对象有针对性地采取措施全力推进。加强业务培训和指导,加大全民参保登记工作入户调查和审核工作力度,做好入户调查登记工作。</p>			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	办理求职登记、单位招聘登记、职业培训、发放失业人员保险相关待遇等。	积极帮助重点人群就业;继续做好就业困难灵活就业人员社保补贴和企业吸纳就业困难人员社保补贴;社会保险覆盖面继续扩大;加强劳动保障监察执	单位整体支出	

			法；积极推进劳动争议仲裁工作；不断完善工伤认定工作；积极开展闽侯县第一批高层次人才评选推荐工作；协调劳动关系等。				
一般性支出情况	指标名称		内涵解释	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
	“三公”经费控制率			三公经费实际支出数/预算数*100%	小于或等于目标得100, 否则得0	≤100%	是
	“三公”经费违规使用次数			统计法	小于或等于目标得100, 否则得0	≤0次	是
	会议费、差旅费超标准使用次数			统计法	小于或等于目标得100, 否则得0	≤0次	是
年度	一级指标		内涵解释	指标计算公式	评分标准	目标值	指标

绩效指标				或方法			审核	
	产出指标	数量指标	开展党性教育次数	前往党员教育培训示范基地开展党性教育的次数	前往党员教育培训示范基地开展党性教育的次数	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥10次	是
		质量指标	审批收件办结率	审批收件办结率=本年度审批办结件数/本年审批收件数×100%	审批收件办结率=本年度审批办结件数/本年审批收件数×100%	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥80%	是
时效指标		资金拨付(下达、结算)及时率	实际完成时间早于规定(计划)时间为100%, 迟为0。	实际完成时间早于规定(计划)时间为100%, 迟为0。	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值	≥100%	是	

						×指标分值		
成本指标	经济成本指标	人均办公使用面积	衡量单位办公用房配备情况。计算公式为：人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数	人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数	反向指标，完成得满分，未完成不得分	≤15平方米/人	是	
效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 单位实际在职人数 编制数：机构编制部门核定的人员编制数	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 单位实际在职人数 编制数：机构编制部门核定的人员编制数	反向指标，完成得满分，未完成不得分	≤90%	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	抽样调查，满意人数/有效调查人数*100%	抽样调查，满意人数/有效调查人数	正向指标，全部完成得满分，未	≥90%	是	

					*100%	完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	
--	--	--	--	--	-------	---------------------	--

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，闽侯县劳动就业管理中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，闽侯县劳动就业管理中心采购预算总额0.25万元，其中：政府采购货物预算0.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，闽侯县劳动就业管理中心共有车辆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（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆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（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。