

弋阳县就业创业服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县就业创业服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县就业创业服务中心 2024 年部门预算

表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县就业创业服务中心 2024 年部门预算

情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

- 1、统筹城乡劳动力资源管理
- 2、负责宣传和贯彻执行国家就业再就业、职业培训、失业保险、劳务开发等法律法规及政策
- 3、负责全县失业人员的登记、调查、统计，按照规定征缴失业保险费，管理失业保险基金，核发失业保险待遇，拨付失业人员职业培训和职业介绍补助费用
- 4、负责下岗失业人员小额担保贷款许可、审批
- 5、为下岗失业人员代管档案
- 6、负责办理求职登记及失业登记，发布劳动力供求信息，统计劳动力资源情况及预测预报失业率，通过县劳动力市场为用人单位和求职者开展职业指导，组织招聘求职活动
- 7、负责对城乡劳动者开展职业技能培训和创业培训，对职业培训机构的培训方向、培训规模和专业设置等提供导向

二、机构设置及人员情况

2024年弋阳县就业创业服务中心内设处室5个，包括：综合股、公共服务股、技能开发股、创业金融服务股、失业保障股。

编制人数小计21人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数17人，自收自支事业编制人数4人。实有人数小计40人，其中：在职人数小计21人（全部补助事业在职人数17人，自收自支事业在职人数4人），聘用人员9人。离休人数小计0人，退休人数小计10人，遗属人数0人。

第二部分 弋阳县就业创业服务中心 2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[601003] 弋阳县就业创业服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,674.21 | 社会保障和就业支出 | 1,351.76 |
| (一) 一般公共预算收入 | 1,674.21 | 卫生健康支出 | 4.58 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 农林水支出 | 301.54 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 16.86 |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,674.21 | 本年支出合计 | 1,674.75 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | 0.54 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,674.75 | 支出总计 | 1,674.75 |

单位收入总表

[601003] 弋阳县就业创业服务中心

单位: 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---------|------------------|----------|------|----------|------------|-------------|------------|----------|------|----------|----------|--------|------|-----------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 1,674.75 | 0.54 | 1,674.21 | 1,674.21 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,351.76 | | 1,351.76 | 1,351.76 | | | | | | | | | |
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 146.45 | | 146.45 | 146.45 | | | | | | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 146.45 | | 146.45 | 146.45 | | | | | | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 34.32 | | 34.32 | 34.32 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.96 | | 21.96 | 21.96 | | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 12.36 | | 12.36 | 12.36 | | | | | | | | | |
| 07 | 就业补助 | 1,171.00 | | 1,171.00 | 1,171.00 | | | | | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,171.00 | | 1,171.00 | 1,171.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.58 | | 4.58 | 4.58 | | | | | | | | | |
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.58 | | 4.58 | 4.58 | | | | | | | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.58 | | 4.58 | 4.58 | | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 301.54 | 0.54 | 301.00 | 301.00 | | | | | | | | | |
| 08 | 普惠金融发展支出 | 301.54 | 0.54 | 301.00 | 301.00 | | | | | | | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 221.54 | 0.54 | 221.00 | 221.00 | | | | | | | | | |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 80.00 | | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.86 | | 16.86 | 16.86 | | | | | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 16.86 | | 16.86 | 16.86 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.86 | | 16.86 | 16.86 | | | | | | | | | |

单位支出汇总表

填报单位[601003] 弋阳县就业创业服务中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,674.75 | 191.21 | 1,483.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,351.76 | 169.76 | 1,182.00 |
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 146.45 | 135.45 | 11.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 146.45 | 135.45 | 11.00 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 34.32 | 34.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.96 | 21.96 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 12.36 | 12.36 | |
| 07 | 就业补助 | 1,171.00 | | 1,171.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,171.00 | | 1,171.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.58 | 4.58 | |
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.58 | 4.58 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.58 | 4.58 | |
| 213 | 农林水支出 | 301.54 | | 301.54 |
| 08 | 普惠金融发展支出 | 301.54 | | 301.54 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 221.54 | | 221.54 |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 80.00 | | 80.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.86 | 16.86 | |
| 02 | 住房改革支出 | 16.86 | 16.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.86 | 16.86 | |

财政拨款收支汇总表

[601003] 弋阳县就业创业服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|----------|---------------|----------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 1,674.21 | 一、本年支出 | 1,674.21 | 1,674.21 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,674.21 | 社会保障和就业支出 | 1,351.76 | 1,351.76 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 4.58 | 4.58 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 农林水支出 | 301.00 | 301.00 | | |
| | | 住房保障支出 | 16.86 | 16.86 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,674.21 | 支出总计 | 1,674.21 | 1,674.21 | | |

一般公共预算支出表

[601003] 弋阳县就业创业服务中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,674.21 | 191.21 | 1,483.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,351.76 | 169.76 | 1,182.00 |
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 146.45 | 135.45 | 11.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 146.45 | 135.45 | 11.00 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 34.32 | 34.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.96 | 21.96 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 12.36 | 12.36 | |
| 07 | 就业补助 | 1,171.00 | | 1,171.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,171.00 | | 1,171.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.58 | 4.58 | |
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.58 | 4.58 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.58 | 4.58 | |
| 213 | 农林水支出 | 301.00 | | 301.00 |
| 08 | 普惠金融发展支出 | 301.00 | | 301.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 221.00 | | 221.00 |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 80.00 | | 80.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.86 | 16.86 | |
| 02 | 住房改革支出 | 16.86 | 16.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.86 | 16.86 | |

一般公共预算基本支出表

[601003] 弋阳县就业创业服务中心

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 191.21 | 188.13 | 3.08 |
| 301 | 工资福利支出 | 188.13 | 188.13 | |
| 30101 | 基本工资 | 68.78 | 68.78 | |
| 30103 | 奖金 | 33.67 | 33.67 | |
| 30107 | 绩效工资 | 42.27 | 42.27 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.96 | 21.96 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.58 | 4.58 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.86 | 16.86 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.08 | | 3.08 |
| 30202 | 印刷费 | 2.90 | | 2.90 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | | 0.18 |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[601003] 弋阳县就业创业服务中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | | | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|--------|-------------|------|----------|------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 601003 | 弋阳县就业创业服务中心 | 5.60 | | | | 1.60 | 4.00 | 4.00 | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[601003] 弋阳县就业创业服务中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

项目支出绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”

第三部分 弋阳县就业创业服务中心 2024 年部门预算情况 说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024 年弋阳县就业创业服务中心收入预算总额为 1674.75 万元,较上年预算安排增加 925.33 万元;财政拨款收入 1674.21 万元,较上年预算安排增加 1005.22 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 (减少) 0 万元。

(二)支出预算情况

2024 年弋阳县就业创业服务中心支出预算总额为 1674.75 万元,较上年预算安排增加 925.33 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 191.21 万元,较上年预算安排减少 7.78 万元;其中:工资福利支出 188.13 万元,商品和服务支出 3.08 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 1483.54 万元,较上年预算安排增加 933.11 万元;其中:社会保障和就业支出 11 万元,其他就业补助支出 1171 万元,普惠金融发展支出 301.54 万元。

按支出功能科目划分:农林水支出 301.54 万元,较上年预算安排增加 131.54 万元;社会保障和就业支出 1351.76 万元,较上年预算安排增加 859.3 万元;卫生健康支出 4.58 万元,较上年预算安排减少 1.95 万元;住房保障支出 16.86 万元,较上年预算安排增加 16.86 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 188.13 万元,较上年预算安排减少 2 万元;商品和服务支出 3.08 万元,较上年预算安排增加减少 5.78 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年弋阳县就业创业服务中心财政拨款支出预算总额 1674.75 万元,较上年预算安排增加 925.33 万元;

按支出功能科目划分：农林水支出 301.54 万元,较上年预算安排增加 131.54 万元;社会保障和就业支出 1351.76 万元,较上年预算安排增加 859.3 万元;卫生健康支出 4.58 万元,较上年预算安排减少 1.95 万元;住房保障支出 16.86 万元,较上年预算安排增加 16.86 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 191.21 万元,较上年预算安排减少 7.78 万元;其中：工资福利支出 188.13 万元,商品和服务支出 3.08 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 1483.54 万元,较上年预算安排增加 933.11 万元;其中：社会保障和就业支出 11 万元，其他就业补助支出 1171 万元,普惠金融发展支出 301.54 万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位不是行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 23.9 万元,其中: 政府采购货物预算 23.9 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日, 部门共有车辆 1 辆, 其中: 一般公务用车 1 辆, 执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(九) 创业担保贷款贴息及奖补县级配套项目情况说明

1) 项目概述:对个人创业担保贷款给予财政贴息支持, 对小微企业创业担保贷款给予财政贴息支持。

2) 立项依据:赣人社发〔2021〕13号 江西省人力资源和社会保障厅关于修订《江西省创业担保贷款业务操作办法》的通知

3) 实施主体:弋阳县就业创业服务中心

4) 实施方案: (1) 完善的制度《江西省创业担保贷款业务操作办法》, 完备的组织机构 弋阳县就业创业服务中心, 配备 6 名专职工作人员。 (2) 给予个人创业者和小微

企业贴息支持，运用担保和抵押的手段降低风险，对难以收回的贷款运用法律手段追缴和催收。

5) 实施周期:2024 年

6) 年度预算安排：221 万元

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------|
| (2024年度) | | | |
| 项目名称 | 创业担保贷款贴息及奖补资金县级配套 | | |
| 主管部门及代码 | 601-弋阳县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 弋阳县就业创业服务中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 221 |
| | 其中：财政拨款 | | 221 |
| | 其他资金 | | 0 |
| | 上年结转 | | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 用于加强公共就业创业服务机构服务能力建设，重点支持服务场所的运行，就业服务机构开展招聘活动和就业创业服务 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 创业担保贷款贴息资金 | ≤ 221万元 |
| | 社会成本指标 | 地方配套到位率 | = 100% |
| | 生态环境成本指标 | 生态环境可持续 | 可持续 |
| 产出指标 | 数量指标 | 创业担保贷款发放增长率 | = 100% |
| | 质量指标 | 创业担保贷款贴息资金发放的准确率 | = 100% |
| | 时效指标 | 创业担保贷款贴息资金发放的及时率 | = 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创业担保基金放大倍数 | ≥ 6倍 |
| | 社会效益指标 | 金融机构网点覆盖率 (%) | ≥ 98% |
| | 生态效益指标 | 发展可持续 | 可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 收益群体满意度 | ≥ 98% |

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024年弋阳县就业创业服务中心"三公"经费财政拨款安排5.6万元,其中:

因公出国(境)0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待1.6万元,比上年减7.4万元,主要原因是:三公经费逐年递减。

公务用车运行4万元,比上年减2万元,主要原因是:三公经费逐年递减。

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。