

# 弋阳县就业创业服务中心 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 弋阳县就业创业服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 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 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

二、2023 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、单位主要职责

- 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

2023年弋阳县就业创业服务中心内设处室1个，包括：办公室。

编制人数小计11人，其中：全部补助事业编制人数11人。实有人数39人，其中：在职人数21人，全部补助事业

在职人数 17 人，自收自支在职人数 4 人。退休人数 9 人、聘用人员 8 人、遗属人员 1 人（财政负担遗属 0 人，自收自支遗属 1 人）。





## 单位支出总表

填报单位：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	749.42	198.99	550.43
208	社会保障和就业支出	572.89	192.46	380.43
01	人力资源和社会保障管理事务	173.64	173.64	
2080106	就业管理事务	173.64	173.64	
05	行政事业单位养老支出	18.82	18.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	
07	就业补助	380.43		380.43
2080799	其他就业补助支出	380.43		380.43
210	卫生健康支出	6.53	6.53	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	6.53	6.53	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.53	6.53	
213	农林水支出	170.00		170.00
08	普惠金融发展支出	170.00		170.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	90.00		90.00
2130805	补充创业担保贷款基金	80.00		80.00



## 一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县就业创业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	668.99	198.99	470.00
208	社会保障和就业支出	492.46	192.46	300.00
01	人力资源和社会保障管理事务	173.64	173.64	
2080106	就业管理事务	173.64	173.64	
05	行政事业单位养老支出	18.82	18.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	
07	就业补助	300.00		300.00
2080799	其他就业补助支出	300.00		300.00
210	卫生健康支出	6.53	6.53	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	6.53	6.53	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.53	6.53	
213	农林水支出	170.00		170.00
08	普惠金融发展支出	170.00		170.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	90.00		90.00
2130805	补充创业担保贷款基金	80.00		80.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县就业创业服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	198.99	190.13	8.86
301	工资福利支出	190.13	190.13	
30101	基本工资	76.47	76.47	
30103	奖金	31.20	31.20	
30107	绩效工资	40.11	40.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.66	18.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	6.53	
30113	住房公积金	17.17	17.17	
302	商品和服务支出	8.86		8.86
30299	其他商品和服务支出	8.86		8.86

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：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 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
601003	弋阳县就业创业服务中心	15.00		9.00	6.00	

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：弋阳县就业创业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该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：弋阳县就业创业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

## 项目绩效目标表

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 2023 年单位预算情况 说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2023 年弋阳县就业创业服务中心收入预算总额为 749.42 万元，较上年预算安排增加 215.33 万元，财政拨款收入 668.99 万元，较上年预算安排增加 134.9 万元；上年结转（结余）80.43 万元，较上年预算安排增加 80.43 万元。

##### （二）支出预算情况

2023 年弋阳县就业创业服务中心支出预算总额为 749.42 万元，较上年预算安排增加 215.33 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 198.99 万元，较上年预算安排增加 49.7 万元，其中：工资福利支出 190.13 万元，商品和服务支出 8.86 万元。项目支出 550.43 万元，较上年预算安排增加 165.63 万元，其中：工资福利支出 22.05 万元，商品和服务支出 363.6 万元，对个人和家庭的补助 160.43 万元，资本性支出 4.35 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 572.89 万元，较上年预算安排增加 215.52 万元；卫生健康支出 6.53 万元，较上年预算安排减少 0.2 万元；农林水支出 170 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 212.18 万元，较上年预算安排增加 72.31 万元；商品和服务支出 372.46 万元，较上年预算安排减少 21.76 万元；对个人和家庭的补助 160.43 万元，较上年预算安排增加 160.43 万元；资本性支出 4.35 万元，较上年预算安排增加 4.35 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县就业创业服务中心财政拨款支出预算总额 668.99 万元，较上年预算安排增加 134.9 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 492.46 万元，较上年预算安排增加 135.09 万元，卫生健康支出 6.53 万元，较上年预算安排减少 0.2 万元，农林水支出 170 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 198.99 万元，较上年预算安排增加 49.7 万元，其中：工资福利支出 190.13 万元，商品和服务支出 8.86 万元。项目支出 470 万元，较上年预算安排增加 85.2 万元，其中：工资福利支出 22.05 万元，商品和服务支出 363.6 万元，对个人和家庭的补助 80 万元，资本性支出 4.35 万元。

### （四）政府性基金情况

本单位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

本单位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等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

## （七）政府采购情况

2023年单位政府采购总额5.6万元，其中：政府采购货物预算5.6万元、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2022年9月30日，单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

## （九）项目情况说明

### 1.创业担保贷款贴息县级

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：1 年。

⑥年度预算安排：90.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

## 项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	创业担保贷款贴息资金(县级)		
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	90	
	其中：财政拨款	90	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>1. 支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面；2. 支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾；3. 支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式，建立健全融资担保体系和风险补偿机制</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	县级创业担保贷款贴息资金	≤90万元
	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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县就业创业服务中心为“三公”经费一般公共预算安排15万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费9万元，比上年增9万元，主要原因是：因2022年公务接待未做年初预算。

公务用车运行维护费6万元，比上年增6万元，主要原因是：因2022年公务用车未做年初预算。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市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) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（五）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（六）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

（七）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）：反映财政用于补充创业贷款担保

基金的支出。

### 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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。