

# 大余县就业创业服务中心2023年单位预算

## 公 开

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

#### 第二部分 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、《项目支出绩效目标表》

#### 第三部分 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 单位概况

### 一、主要职责

1. 开展就业创业服务工作，建立就业创业网络体系；组织实施城乡劳动力流动和劳动力资源开发利用，开展劳动力资源调查；指导全县乡镇劳动保障事务所及街道、社区就业服务机构的业务开展。

2. 组织实施全县就业和再就业工作，贯彻落实再就业优惠政策，组织对就业困难人员实施“政府购买岗位和政府购买培训成果”等再就业援助；负责劳服企业、劳动密集型小企业、再就业基地的认定与管理指导工作；负责再就业基地和下岗失业人员的调查、初审及就业和再就业评优工作。

3. 负责全县就业信息，各类人员职业介绍工作；开展劳务输出、输入工作；负责对有开业条件的人员进行开业指导、政策咨询等服务；负责对非公共职业介绍机构进行管理，配合劳动监察等单位严厉打击非法职业中介活动。

4. 组织实施人力资源市场建设的整体规划、拟定规范运作程序；负责县人力资源市场信息网络管理，组织开展求职登记、就业指导、职业介绍、培训申请、鉴定申报、劳动保障事务代理和劳务派遣服务。

5. 负责全县就业培训、再就业培训和创业培训工作，指导就业培训机构开展就业培训和再就业培训。

6. 组织和开展全县失业保险工作，负责全县各类参保单位失业保险基金的征缴、发放和管理工作的。



7.负责县就业经费和促进就业资金的筹集、编制资金使用计划、结算报表汇总上报；组织实施劳动就业系统财务管理办法。

8.负责全县创业贷款信用担保，为全县各类符合政策条件人员创业贷款资格的审核和提供担保，为返乡农民工和其他有一技之长人员自谋职业、自主创业提供贷款担保服务。

9.负责全县就业扶贫工作，落实和建立就业扶贫车间、贫困户技能培训、转移就业交通补贴等就业扶贫政策项目，为贫困户搭建针对性就业求职平台，提升贫困户求职技能，鼓励贫困户积极就业，通过就业创收实现脱贫等。

10.承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

2023年大余县就业创业服务中心内设处室 8 个，分别为：综合股，财务室，担保股，培训股，失业保险股，人力资源股，城区劳动保障事务股，工业园劳动保障事务股。编制人数小计 23 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 23 人。实有人数 44 人，其中：在职人数小计 23 人，行政在职人数 0 人，事业单位在职人数 23 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 21 人。

## 第二部分 2023年单位预算表



单位公开表1

## 收支预算总表

填报单位:[310004]大余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	441.53	社会保障和就业支出	429.45
(一) 一般公共预算收入	441.53	卫生健康支出	16.16
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	228.11
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	19.53
二、教育收费资金收入		其他支出	26.00
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	26.00		
本年收入合计	467.53	本年支出合计	719.26
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	251.73		
收入总计	719.26	支出总计	719.26



单位收入总表

[310004]大余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	719.26	251.73	441.53	441.53								26.00	
208	社会保障和就业支出	429.45	23.62	405.84	405.84									
01	人力资源和社会保障管理事务	388.38	22.65	365.73	365.73									
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	388.38	22.65	365.73	365.73									
05	行政事业单位养老支出	36.76		36.76	36.76									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51		24.51	24.51									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25		12.25	12.25									
07	就业补助	3.22	0.97	2.25	2.25									
2080705	公益性岗位补贴	2.25		2.25	2.25									
2080711	就业见习补贴	0.97	0.97											
08	抚恤	1.09		1.09	1.09									
2080801	死亡抚恤	1.09		1.09	1.09									
210	卫生健康支出	16.16		16.16	16.16									
11	行政事业单位医疗	16.16		16.16	16.16									
2101102	事业单位医疗	16.16		16.16	16.16									
213	农林水支出	228.11	228.11											
08	普惠金融发展支出	228.11	228.11											
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	228.11	228.11											
221	住房保障支出	19.53		19.53	19.53									
02	住房改革支出	19.53		19.53	19.53									
2210201	住房公积金	19.53		19.53	19.53									
229	其他支出	26.00											26.00	
99	其他支出	26.00											26.00	
2299999	其他支出	26.00											26.00	



## 单位支出总表

填报单位[310004]大余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	719.26	236.96	482.30
208	社会保障和就业支出	429.45	201.27	228.19
01	人力资源和社会保障管理事务	388.38	163.42	224.97
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	388.38	163.42	224.97
05	行政事业单位养老支出	36.76	36.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25	
07	就业补助	3.22		3.22
2080705	公益性岗位补贴	2.25		2.25
2080711	就业见习补贴	0.97		0.97
08	抚恤	1.09	1.09	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	16.16	16.16	
11	行政事业单位医疗	16.16	16.16	
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16	
213	农林水支出	228.11		228.11
08	普惠金融发展支出	228.11		228.11
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	228.11		228.11
221	住房保障支出	19.53	19.53	
02	住房改革支出	19.53	19.53	
2210201	住房公积金	19.53	19.53	
229	其他支出	26.00		26.00
99	其他支出	26.00		26.00
2299999	其他支出	26.00		26.00



单位公开表4

### 财政拨款收支总表

[310004]大余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	441.53	一、本年支出	441.53	441.53		
一般公共预算拨款收入	441.53	社会保障和就业支出	405.84	405.84		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	16.16	16.16		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	19.53	19.53		
收入总计	441.53	支出总计	441.53	441.53		

单位公开表5

## 一般公共预算支出表

[310004]大余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
**	**	1	2	3
	合计	441.53	236.96	204.57
208	社会保障和就业支出	405.84	201.27	204.57
01	人力资源和社会管理事务	365.73	163.42	202.31
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	365.73	163.42	202.31
05	行政事业单位养老支出	36.76	36.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25	
07	就业补助	2.25		2.25
2080705	公益性岗位补贴	2.25		2.25
08	抚恤	1.09	1.09	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	16.16	16.16	
11	行政事业单位医疗	16.16	16.16	
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16	
221	住房保障支出	19.53	19.53	
02	住房改革支出	19.53	19.53	
2210201	住房公积金	19.53	19.53	



单位公开表6

## 一般公共预算基本支出表

[310004]大余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
**	**	1	2	3
	合计	236.96	226.72	10.24
301	工资福利支出	225.63		
30101	基本工资	75.50	75.50	
30102	津贴补贴	39.67	39.67	
30103	奖金	38.01	38.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.51	24.51	
30109	职业年金缴费	12.25	12.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.16	16.16	
30113	住房公积金	19.53	19.53	
302	商品和服务支出	10.24		
30201	办公费	0.28		0.276
30206	电费	0.60		0.6
30207	邮电费	0.20		0.2
30217	公务接待费	8.92		8.924
30229	福利费	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	1.09		
30305	生活补助	1.09	1.09	



单位公开表7

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[310004]大余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
310004	大余县就业创业服务中心	8.92		8.92		



单位公开表8

## 政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
		大余县就业创业服务中心无政府性基金预算支出		



单位公开表9

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[310004]大余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
**	**	1	2	3
		大余县就业创业服务中心无国有资本经营预算支出		



单位公开表10

### 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	719.26	
社会保障和就业支出	429.45	
卫生健康支出	16.16	
农林水支出	228.11	
住房保障支出	19.53	
其他支出	26.00	



单位公开表11

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	441.53	441.53		
社会保障和就业支出	405.84	405.84		
卫生健康支出	16.16	16.16		
住房保障支出	19.53	19.53		



## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		再就业资金	
主管部门及代码		310-大余县人力资源和 社会保障局	实施单位 大余县就业创业服务 中心
项目资金 (万元)	年度资金总额		195
	其中：财政拨款		195
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
<p>根据《江西省就业补助资金管理办法》（赣财社20191号）中的就业创业政策，充分发挥好再就业资金的作用，确保195万元再就业资金全部用于扶持民众就业创业。</p>			
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	支出成本	≤1950000元
产出指标	数量指标	再就业资金拨付足额率	≥98%
	质量指标	再就业资金拨付合规率	≥99%
	时效指标	再就业资金拨付及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	就业扶持政策知晓率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%



## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		人事档案管理	
主管部门及代码		310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位 大余县就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.31
	其中：财政拨款		7.31
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
人事档案管理			
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	支出成本	≤73100元
产出指标	数量指标	核对人员入党材料数（份）	=10份
		在职人员档案管理数（份）	=10份
		大学生流转档案管理数（份）	=10份
	质量指标	人事档案整理程序规范率（%）	≥100%
	时效指标	人事档案整理完成及时率（%）	≥100%
效益指标	社会效益指标	存在问题档案上报率（%）	≤10%
满意度指标	服务对象满意度	在职公务员满意度（%）	≥99%



### 第三部分 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 年大余县就业创业服务中心收入预算总额 719.26 万元,较上年预算安排 1123.98 万元,减少 404.72 万元,主要原因为国库集中支付网上结转减少。其中:财政拨款收入 441.53 万元,较上年预算安排 393.49 万元,增加 48.04 万元;其他收入 26 万元,较上年预算安排 26 万元,增加 0 万元;国库集中支付网上结转 251.73 万元,较上年预算安排 704.49 万元,减少 452.76 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年大余县就业创业服务中心支出预算总额 719.26 万元,较上年预算安排 1123.98 万元,减少 404.72 万元,主要原因为国库集中支付网上结转减少。

按支出项目类别划分:基本支出 236.96 万元,较上年预算安排 178.49 万元,增加 58.47 万元,其中:工资福利支出 225.63 万元、商品和服务支出 10.24 万元、对个人和家庭的补助 1.09 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 482.3 万元,较上年预算安排 945.49 万元减少 463.19 万元,其中:工资福利支出 8.62 万元,商品和服务支出 241.84 万元,对个人和家庭的补助 81.16 万元,对企事业单位的补贴 150.17 万元,资本性支出 0.5 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 429.45 万元,



较上年预算安排 984.36 万元减少 554.91 万元；卫生健康支出 16.16 万元，较上年预算安排 18.46 万元减少 2.3 万元；农林水支出 228.11 万元，较上年预算安排 82.16 万元增加 145.95 万元；住房保障支出 19.53 万元，较上年预算安排 13 万元增加 6.53 万元；其他支出 26 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 234.25 万元，较上年预算安排 167.11 万元增加 67.14 万元；商品和服务支出 252.08 万元，较上年预算安排 252.84 万元减少 0.76 万元；对个人和家庭的补助 80 万元，较上年预算安排 616.56 万元减少 536.56 万元；对企事业单位的补贴 150.17 万元，较上年预算安排 86.97 万元增加 63.20 万元；资本性支出 0.5 万元，较上年预算安排 0.5 万元增加 0 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年大余县就业创业服务中心财政拨款支出预算总额为 441.53 万元，较上年预算安排 393.49 增加 48.04 万元，主要原因为基本支出增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 405.84 万元，较上年预算安排 362.03 万元增加 43.81 万元；卫生健康支出 16.16 万元，较上年预算安排 18.46 万元减少 2.3 万元；住房保障支出 19.53 万元，较上年预算安排 13 万元增加 6.53 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 236.96 万元，较上年预算安排 178.49 万元增加 58.47 万元，其中：工资福利支出



225.63 万元，商品和服务支出 10.24 万元，对个人和家庭的补助 1.09 万元；项目支出 204.57 万元，较上年预算安排 215 万元减少 10.43 万元，其中：商品和服务支出 202.31 万元，对个人和家庭的补助 2.25 万元，资本性支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2023 年大余县就业创业服务中心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**

2023 年大余县就业创业服务中心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**

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

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。

#### **(七) 政府采购情况**

2023 年本单位政府采购总额 7.31 万元，其中：货物预算 7.31 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 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 万元以上大型设备为 0 台。

### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年大余县就业创业服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化再就业补助资金项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年大余县就业创业服务中心预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 202.31 万元，其中：再就业资金项目 195 万元，人事档案管理项目 7.31 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

### **(十) 重点项目：再就业资金项目**

(1)项目概述：县级以上人民政府设立，由本级财政部门会同人力资源社会保障部门管理，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。

(2)立项依据：《江西省就业补助资金管理办法》赣市财社字[2021]109 号

(3)实施主体：大余县就业创业服务中心

(4)实施方案：组织实施全县就业和再就业工作，采取积极措施助力企业招工用工保就业，贯彻落实再就业优惠政策。1. 组织对就业困难人员实施“政府购买岗位和政府购买培训成果”等再就业援助。2. 组织劳服企业、劳动密集型小企业、再就业基地的认定与管理指导工作，落实稳岗补贴及降费政策为企业纾难解困保就业。3. 组织再就业基地和下岗失业人员的调查、初审及就业和再就业评优工作。4. 助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接保就业。开展全县就业扶贫工



作，落实和建立就业扶贫车间、贫困户技能培训、转移就业交通补贴等就业扶贫政策项目。为贫困户搭建针对性就业求职平台，提升贫困户求职技能，鼓励贫困户积极就业，促进就业政策的实施，对符合条件，可以享受政策的群众进行后期的跟进和政策的继续服务；及时收集整理完善相关补贴政策的表证册；资金管理方面，严格执行国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理制度，资金使用合规，账务处理及时，会计核算规范，不允许存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(5)实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

(6)本年度预算安排：195万元。

(7)绩效目标：再就业资金拨付足额率 $\geq 98\%$ ，再就业资金拨付合规率 $\geq 99\%$ ，再就业资金拨付及时率 $\geq 99\%$ ，就业扶持政策知晓率 $\geq 99\%$ ，受益人群满意度 $\geq 99\%$ 。

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年大余县就业创业服务中心“三公”经费财政拨款安8.92万元，其中：

因公出国费 0万元，比上年增加 0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 8.92万元，比上年增加 0万元，主要原因是：预算与上年度持平。

公务用车运行维护费 0万元，比上年增加 0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0万元，比上年增加 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

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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 2023 年收支差额的数额。

(七) 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

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

### 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。

（三）再就业资金：县级以上人民政府设立，由本级财政部门会同人力资源社会保障部门管理，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。

（四）人事档案管理服务：按照国家规定各级公共就业和人才服务机构要提供免费的流动人员人事档案基本公共服务。人事档案属于公共服务部门提供的公益服务，产生的管理费用理应由国家财政承担。