

崇义县就业创业服务中心 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 崇义县就业创业服务中心单位概况

一、单位主要职责

负责开展公共就业服务工作，开展城乡劳动力资源调查和劳动力资源的开发利用，指导乡（镇）劳动保障平台业务开展。负责人力资源市场管理，审核发布招工招聘广告，开展职业介绍、职业指导工作，组织劳动力有序流动，定期发布劳动力供求市场信息，负责指导职业中介机构业务开展。负责《就业失业登记证》的发放与管理工作，落实就业优惠政策和就业扶持政策。负责组织实施职业培训。负责全县失业保险业务经办和基金管理工作。负责全县创业担保贷款的审核、发放、管理、回收和贴息工作。负责组织开展创业相关活动，为各类群体提供创业指导和咨询，指导创业平台培育和个体协会开展创业相关业务。负责就业资金的预算编制、报表汇编工作。负责人力技工档案管理。

二、机构设置及人员情况

崇义县就业创业服务中心为县人社局所属副科级全额拨款公益一类事业单位，2024 年部门预算编制范围共有 1 个预算单位，核定内设机构 9 个：办公室、基金财务股、就业股、培训股、失业保险股、创贷金融服务股、档案管理股、创业指导股、人力资源服务股。

编制人数小计 37 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 37 人。实有人数 37 人，其中：在职人数小计 37 人，行政在职人数

0 人、参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人、事业单位在职人数 37 人；离休人数小计 0 人，退休人数小计 19 人，遗属人数 0 人。

第二部分 崇义县就业创业服务中心 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[401003]崇义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	559.79	社会保障和就业支出	621.51
(一) 一般公共预算收入	559.79	卫生健康支出	19.16
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	109.68
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	46.99
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	50.00		
本年收入合计	609.79	本年支出合计	797.34
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	187.55		
收入总计	797.34	支出总计	797.34

单位收入总表

[401003]崇义县就业创业服务中心

单位: 万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[401003]崇义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	797.34	525.74	271.60
208	社会保障和就业支出	621.51	459.59	161.92
01	人力资源和社会保障管理事务	509.51	404.29	105.22
2080106	就业管理事务	509.51	404.29	105.22
05	行政事业单位养老支出	55.30	55.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.30	55.30	
07	就业补助	56.70		56.70
2080701	就业创业服务补贴	51.37		51.37
2080799	其他就业补助支出	5.33		5.33
210	卫生健康支出	19.16	19.16	
11	行政事业单位医疗	19.16	19.16	
2101102	事业单位医疗	19.16	19.16	
213	农林水支出	109.68		109.68
08	普惠金融发展支出	109.68		109.68
2130801	支持农村金融机构	23.55		23.55
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	86.13		86.13
221	住房保障支出	46.99	46.99	
02	住房改革支出	46.99	46.99	
2210201	住房公积金	46.99	46.99	

财政拨款收支总表

[401003]崇义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	559.79	一、本年支出	559.79	559.79		
一般公共预算拨款收入	559.79	社会保障和就业支出	493.64	493.64		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	19.16	19.16		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	46.99	46.99		
收入总计	559.79	支出总计	559.79	559.79		

一般公共预算支出表

[401003]崇义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	559.79	507.79	52.00
208	社会保障和就业支出	493.64	441.64	52.00
01	人力资源和社会保障管理事务	438.34	386.34	52.00
2080106	就业管理事务	438.34	386.34	52.00
05	行政事业单位养老支出	55.30	55.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.30	55.30	
210	卫生健康支出	19.16	19.16	
11	行政事业单位医疗	19.16	19.16	
2101102	事业单位医疗	19.16	19.16	
221	住房保障支出	46.99	46.99	
02	住房改革支出	46.99	46.99	
2210201	住房公积金	46.99	46.99	

一般公共预算基本支出表

[401003]崇义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	507.79	479.77	28.02
301	工资福利支出	479.77	479.77	
30101	基本工资	161.10	161.10	
30103	奖金	112.06	112.06	
30107	绩效工资	82.05	82.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.30	55.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.16	19.16	
30113	住房公积金	46.99	46.99	
30199	其他工资福利支出	3.12	3.12	
302	商品和服务支出	28.02		28.02
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	1.10		1.10
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	1.32		1.32
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	0.72		0.72
30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[401003]崇义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
401003	崇义县就业创业服务中心	6.00				3.00	3.00	3.00	

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:[401003]崇义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			
(2, 024年度)			
项目名称	2024年非税收入执收成本		
主管部门及代码	401-崇义县人力资源和社会保障局	实施单位	崇义县就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 县城阳岭大首226号商住楼租金额；2. 完成上级民生工程指标任务，完成培训人数，收取培训教室租金。			
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	自收自支人员月工资保险支出	≥9000元/月
		培训教室支出成本	≥200000元
		自收自支人员绩效支出	≥35000元
产出指标	数量指标	自收自支人员供养数量	=1人
		培训教室数量	=2间
	质量指标	自收自支人员工资发放准确率	=100%
		培训任务完成率	=100%
	时效指标	自收自支人员工资发放准时率	=100%
		培训及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障自收自支人员各项开支	确保保障
		按培训需求完成培训任务	完成
满意度指标	服务对象满意度	自收自支人员满意度	≥95%
		服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2, 024年度)			
项目名称	2024年其他收入		
主管部门及代码	401-崇义县人力资源和社会保障局	实施单位	崇义县就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	50	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
单位其他资金收入			
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	其他收入资金	≥500000元
	社会成本指标	补贴标准	按文件标准化
产出指标	数量指标	补贴人数	≥800人次
	质量指标	补贴发放准确率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	较好
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2, 024年度)			
项目名称	2024年档案管理费		
主管部门及代码	401-崇义县人力资源和社会保障局	实施单位	崇义县就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
接收当年高校毕业生档案，历年档案的整理、调档、查阅、转出等。			
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	成本控制	≤20000元
	社会成本指标	促进社会发展	较好
产出指标	数量指标	接收当年高校毕业生档案	≥1000份
	质量指标	档案管理完好率	=100%
	时效指标	档案服务工作的及时性准确性	每日核实
效益指标	社会效益指标	规范档案管理完整性	显著提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

第三部分 崇义县就业创业服务中心 2024 年单位 预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年崇义县就业创业服务中心收入预算总额为 797.34 万元,较上年预算安排减少 116.55 万元,其中:财政拨款收入 559.79 万元,较上年预算安排增加减少 21.11 万元;其他收入 50 万元,较上年预算安排减少 100 万元;上年结转(结余)187.55 万元,较上年预算安排增加 4.56 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年崇义县就业创业服务中心支出预算总额为 797.34 万元,较上年预算安排减少 116.55 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 525.74 万元,较上年预算安排减少 8.16 万元。其中:工资福利支出 497.72 万元,商品和服务支出 28.02 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 271.60 万元,较上年预算安排减少 108.39 万元。其中:工资福利支出 53.22 万元,商品和服务支出 138.12 万元,对个人和家庭的补助 56.70 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设)0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 23.55 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 621.51 万元,较上年预算安排减少 80.97 万元;卫生健康支出

19.16 万元,较上年预算安排增加 0.01 万元;农林水支出 109.68 万元,较上年预算安排减少 32.57 万元;住房保障支出 46.99 万元,较上年预算安排减少 3.01 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 550.94 万元,较上年预算安排减少 27.96 万元;商品和服务支出 166.14 万元,较上年预算安排减少 134.17 万元;对个人和家庭的补助 56.70 万元,较上年预算安排增加 22.03 万元;对企业补助 23.55 万元,较上年预算安排增加 23.55 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年崇义县就业创业服务中心财政拨款支出预算总额 559.79 万元,较上年预算安排减少 21.11 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 507.79 万元,较上年预算安排减少 26.11 万元。其中:工资福利支出 479.79 万元,商品和服务支出 28.02 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 52 万元,较上年预算安排增加 5 万元。其中:工资福利支出 50 万元,商品和服务支出 2 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设)0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 493.64 万元,较上年预算安排减少 18.10 万元;卫生健康支出 19.16 万元,较上年预算安排增加 0.01 万元;住房保障支出 46.99 万元,较上年预算安排减少 3.01 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的说明

2024 年崇义县就业创业服务中心机关运行费预算 27.3 万元，比上年预算减少 7.02 万元，下降 20.45%，主要原因是厉行节约。

(七) 政府采购情况

2024 年崇义县就业创业服务中心政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，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。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年崇义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 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年崇义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 52 万元，其中：人力资源市场档案管理费项目 2 万元，非税收入执收成本项目 50 万元。其他收入资

金项目 50 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) 重点项目情况说明

无重点项目

- 1) 项目概述
- 2) 立项依据
- 3) 实施主体
- 4) 实施方案
- 5) 实施周期
- 6) 年度预算安排

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年崇义县就业创业服务中心"三公"经费财政拨款安排 6 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无该项支出。

公务接待费 3 万元，比上年增（减）3 万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务用车运行维护费 3 万元，比上年增（减）3 万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无该项支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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）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。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）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。

（七）上年结转和结余：填列 2023 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

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

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（五）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（十）就业创业服务补贴：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。