

珠山区就业创业服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 珠山区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 珠山区就业创业服务中心2024年部门预算表

- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 珠山区就业创业服务中心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 珠山区就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻执行国家、省、市、区就业创业工作的方针、政策，为城乡劳动者自主创业提供创业培训、创业指导、创业项目推介、创业担保贷款、创业后跟踪服务等“一条龙”服务。

（二）落实一次性求职创业补贴、就业见习、公益性岗位、创业孵化基地运行费补贴等工作。

（三）对就业困难群体实施就业援助，建立就业援助长效机制，落实职业介绍补贴、职业培训补贴、岗位补贴、社保补贴等就业援助政策。

（四）开展就业失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍等服务。

（五）负责就业服务体系的建设和日常管理，协调推进区、乡镇（街道）、村（社区）公共就业服务平台建设，协调企业、社区就业服务企业各项优惠政策的落实。

（六）落实失业保险政策。

（七）发布招聘求职信息，举办各类招聘会；免费为求职者提供就业咨询、职业介绍与指导等就业服务。

二、机构设置及人员情况

珠山区就业中心共有预算单位 1 个。编制人数为 12 人，其中全额补助事业编制 12 人。实有人数 23 人，其中在职人数为 23 人，包括全额补助事业人员 12 人、其他 11 人。

第二部分 珠山区就业创业服务中心 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[308]景德镇市珠山区公共就业人才服务局, [308001]景德镇市珠山区就业创业服务中心

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	281.61	社会保障和就业支出	389.67
(一) 一般公共预算收入	281.61	卫生健康支出	6.32
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	71.00
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	13.62
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	199.00		
本年收入合计	480.61	本年支出合计	480.61
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	480.61	支出总计	480.61

单位支出总表

填报单位[308]景德镇市珠山区公共就业人才服务局， [308001]景德镇市珠山区就业创业服务中心

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	480.61	348.61	132.00
208	社会保障和就业支出	389.67	328.67	61.00
01	人力资源和社会保障管理事务	374.10	313.10	61.00
2080101	行政运行	313.10	313.10	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.00		61.00
05	行政事业单位养老支出	15.57	15.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	
210	卫生健康支出	6.32	6.32	
11	行政事业单位医疗	6.32	6.32	
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	
213	农林水支出	71.00		71.00
08	普惠金融发展支出	71.00		71.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	71.00		71.00
221	住房保障支出	13.62	13.62	
02	住房改革支出	13.62	13.62	
2210201	住房公积金	13.62	13.62	

财政拨款收支总表

[308]景德镇市珠山区公共就业人才服务局， [308001]景德镇市珠山区就业创业服务中心

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	281.61	一、本年支出	281.61	281.61		
一般公共预算拨款收入	281.61	社会保障和就业支出	190.67	190.67		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	6.32	6.32		
国有资本经营预算收入		农林水支出	71.00	71.00		
		住房保障支出	13.62	13.62		
收入总计	281.61	支出总计	281.61	281.61		

一般公共预算支出表

[308]景德镇市珠山区公共就业人才服务局， [308001]景德镇市珠山区就业创业服务中心

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	281.61	149.61	132.00
208	社会保障和就业支出	190.67	129.67	61.00
01	人力资源和社会保障管理事务	175.10	114.10	61.00
2080101	行政运行	114.10	114.10	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.00		61.00
05	行政事业单位养老支出	15.57	15.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	
210	卫生健康支出	6.32	6.32	
11	行政事业单位医疗	6.32	6.32	
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	
213	农林水支出	71.00		71.00
08	普惠金融发展支出	71.00		71.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	71.00		71.00
221	住房保障支出	13.62	13.62	
02	住房改革支出	13.62	13.62	
2210201	住房公积金	13.62	13.62	

一般公共预算基本支出表

[308]景德镇市珠山区公共就业人才服务局， [308001]景德镇市珠山区就业创业服务中心

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	149.61	144.33	5.28
301	工资福利支出	137.58	137.58	
30101	基本工资	45.90	45.90	
30102	津贴补贴	32.18	32.18	
30103	奖金	3.83	3.83	
30107	绩效工资	19.21	19.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.57	15.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	6.32	
30113	住房公积金	13.62	13.62	
30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	5.28		5.28
30201	办公费	3.40		3.40
30217	公务接待费	1.88		1.88
303	对个人和家庭的补助	6.75	6.75	
30302	退休费	6.75	6.75	

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[308]景德镇市珠山区公共就业人才服务局，[308001]景德镇市珠山区就业创业服务中心

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
308001	景德镇市珠山区就业创业服务中心	1.88				1.88			

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:[308]景德镇市珠山区公共就业人才服务局，[308001]景德镇市珠山区就业创业服务中心

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

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	景德镇市珠山区就业创业服务中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	480.61		
其中：财政拨款	281.61	其他经费	199
支出预算合计	480.61		
其中：基本支出	348.61	项目支出	132
年度总体目标	贯彻落实就业和再就业政策，并对珠山区就业和再就业政策落实情况进行指导；负责珠山区就业和再就业统计工作，完成年度整体目标，各项业务达到目标任务数		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	职业培训人数	≥1200人
		社保补贴享受人数	≥280人
		公益性岗位享受人数	≥300人
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确性	≥95%
		职业培训补贴发放准确性	≥95%
		社保补贴发放准确性	≥95%
	时效指标	各项补贴发放及时性	≥95%
成本指标	就业补助资金全年使用数	≥400万	
效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	≥1200人
		城镇新增就业人数	≥1500人
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体事件数	≥0件
		零就业家庭安置率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（年度）

项目名称	贴息资金		
主管部门及代码	-	实施单位	景德镇市珠山区就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	71	
	其中：财政拨款	71	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
完成年度放贷任务数，民生任务数，按时发放贷款，按时拨付贴息			
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	对申请贷款人员垫付部分贴息	中央垫付50%，省级垫付50%
	社会成本指标	提高社会群体的创业率	定性
	生态环境成本指	稳定社会的就业环境	定性
产出指标	数量指标	年度个人创业担保贷款发放额	≥3100万
		年度企业创业贷款发放金额	≥3100万
	质量指标	创业担保贷款回收率	≥95%
		创业担保贷款发放率	≥95%
	时效指标	按时足额发放贷款	提交材料后一个月内
		按时回收应回收贷款	到期回收
效益指标	经济效益指标	创业担保基金	-20万
	社会效益指标	金融机构网店覆盖率	≥60%
	生态效益指标	因贷款发生的重大事件	-0件
满意度指标	服务对象满意度	申报创业担保贷款的企业满意度	≥90%
		申请创业担保贷款的个人满意度	≥90%

第三部分 珠山区就业创业服务中心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年珠山区就业创业服务中心收入预算总额为480.61万元，较上年预算安排增加168.04万元；财政拨款收入281.61万元，较上年预算安排增加19.04万元；事业收入0万元，较上年预算安排减少50万；其他收入199万元，较上年安排增加199万元。

(二)支出预算情况

2024年珠山区就业创业服务中心支出预算总额为480.61万元，较上年预算安排增加168.04万元。

按支出项目类别划分：基本支出348.61万元（含其他收入虚拟199万元），较上年预算安排增加204.74万元；其中：工资福利支出137.58万元，商品和服务支出5.28万元，对个人和家庭的补助6.75万元。资本性支出0万元。项目支出132万元，较上年预算安排增加13.3万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出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190.67万元，较上年预算安排减少33.92万元；卫生健康支出6.32万元，较上年预算安排增加0.94万元；行政事业单位养老支出15.57万元，较上年预算安排增加2.32万元；住房保障支出13.62万元，较上年预算安排增加2.02万元，普惠金融发展支出71万元，与上年持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出137.58 万元,较上年预算安排增加20.52万元;商品和服务支出5.28 万元,较上年预算安排减少1.48 万元;对个人和家庭的补助6.75 万元,较上年预算安排减少13.3 万元;资本性支出 0万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年珠山区就业创业服务中心财政拨款支出预算总额 480.61万元,较上年预算安排增加168.04万元。

按支出功能科目划分： 社会保障和就业支出 389.67 万元,卫生健康支出6.32万元,农林水支出71万,住房保障支出 13.62 万元。

按支出项目类别划分：基本支出149.61 万元,较上年预算安排增加5.74万元,其中： 工资福利支出 137.58 万 元,商品和服务支出5.28万元,对个人和家庭的补助6.75万元,资本性支出 0 万元。项目支出132万元,较上年预算安排增加 13.3 万元;其中：工资福利 支出0万元,商品和服务支出 0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(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

无机关运行经费等重要事项的说明

(七) 政府采购情况

2023年部门单位政府采购总额12.03万元，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12.03万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年12月 31 日，部门共有车辆0 辆2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

固定资产共计50.30万元，累计折旧24.85万元，资产净值25.45万元。

(九)贴息资金项目情况说明

1) 项目概述：全面贯彻实施小额贷款政策，深入推进放贷贴息工作开展，提高社会就业率。

2) 立项依据：立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，紧盯重点领域强化监督，

3) 实施主体：珠山区就业创业服务中心

4) 实施方案：一是加大政策宣传，二是和银行合作，加大放款力度。

5) 实施周期：2024年1月1日-12月31日

6) 年度预算安排：71 万元

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年珠山区就业创业服务中心财政拨款“三公”经费安排 1.88万元，其中：因公出国0万元, 公务接待1.88万元, 较上年减少 0.02万元，主要原因是：缩减三公经费。公务用车运行0万元，公务用车购置 0 万元

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）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）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。

（五）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

（一）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 行政运行（项）：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）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 一般行政管理事务（项）： 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）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 信息化建设（项）： 反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 其他财政事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（六）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、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）会计专业技术资格考试：为科学、客观、公正地评价会计专业人员的学识水平和业务能力，完善会计专业技术人才选拔机制，根据《中华人民共和国会计法》等有关法规要求，会计专业技术资格实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。