

上饶市就业创业服务中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市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 上饶市就业创业服务中心 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 上饶市就业创业服务中心 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 上饶市就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关就业创业工作的方针、政策、法规，协助拟订全市就业创业事业发展规划、政策，完善公共就业创业服务体系，指导全市开展就业创业服务。

(二)贯彻落实高校毕业生就业创业政策，指导调度高等学校、中等职业学校、技工院校等毕业生离校后的就业创业指导和服务。

(三)搭建省内外劳务协作、对接与交流平台，组织开展劳务交流、就业指导。指导全市就业平台开展各项就业创业服务。

(四)指导开展城乡劳动者就业创业培训，培育建设多元培训载体，满足线上线下培训需求。

(五)负责全市创业指导、孵化、展示、交流、推广等创业服务，承担创业载体建设的事务性工作。

(六)贯彻落实创业担保贷款政策、指导全市规范业务经办，为个人和小微企业提供创业融资担保服务，负责搭建创业融资平台。

(七)统筹劳动力资源和劳动者就业失业调查统计分析和运用。

(八)组织实施农村劳动力、高（中）等院校毕业生等就业困难群体就业创业，负责就业困难群体跟踪帮扶，承担公益性岗位开发服务。

(九)落实失业保险政策，负责失业保险基金全市统筹管理，指导失业保险经办服务。

(十)协助就业补助资金的管理，负责市本级就业补助资金筹集、管理、使用，负责对全市各地就业补助资金监管，负责公共就业创业服务标准化、信息化、专业化建设。

(十一)承办市人民政府交办的其他事项；承办省、市人力资源和社会保障主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023年上饶市就业创业服务中心内设处室6个，包括：综合科、公共服务科、技能开发科、创业金融服务科、就业援助科、失业保障科。

编制人数小计23人，其中：参照公务员管理的事业编制人数23人。实有人数小计27人，其中：在职人数小计17人，参照公务员管理的事业单位在职人数17人。退休人数10人。

第二部分 上饶市就业创业服务中心 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:上饶市就业创业服务中心

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	1,092.91	社会保障和就业支出	655.03
(一) 一般公共预算收入	1,092.91	农林水支出	802.32
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
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	1,092.91	本年支出合计	1,457.35
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	364.44		
收入总计	1,457.35	支出总计	1,457.35

单位支出总表

填报单位:上饶市就业创业服务中心

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	1,457.35	302.30	1,155.05
208	社会保障和就业支出	655.03	302.30	352.73
01	人力资源和社会保障管理事务	306.31	302.30	4.01
2080109	社会保险经办机构	306.31	302.30	4.01
07	就业补助	348.72		348.72
2080799	其他就业补助支出	348.72		348.72
213	农林水支出	802.32		802.32
08	普惠金融发展支出	802.32		802.32
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	742.32		742.32
2130805	补充创业担保贷款基金	60.00		60.00

财政拨款收支总表

填报单位:上饶市就业创业服务中心

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	1,092.91	一、本年支出	1,092.91	1,092.91		
一般公共预算拨款收入	1,092.91	社会保障和就业支出	645.91	645.91		
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	447.00	447.00		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,092.91	支出总计	1,092.91	1,092.91		

一般公共预算支出表

填报单位:上饶市就业创业服务中心

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	1,092.91	300.91	792.00
208	社会保障和就业支出	645.91	300.91	345.00
01	人力资源和社会保障管理事务	300.91	300.91	
2080109	社会保险经办机构	300.91	300.91	
07	就业补助	345.00		345.00
2080799	其他就业补助支出	345.00		345.00
213	农林水支出	447.00		447.00
08	普惠金融发展支出	447.00		447.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	387.00		387.00
2130805	补充创业担保贷款基金	60.00		60.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:上饶市就业创业服务中心

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	300.91	279.64	21.27
301	工资福利支出	275.67	275.67	
30101	基本工资	72.58	72.58	
30102	津贴补贴	47.44	47.44	
30103	奖金	107.90	107.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.17	20.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	7.20	
30113	住房公积金	20.38	20.38	
302	商品和服务支出	21.27		21.27
30201	办公费	2.74		2.74
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	12.43		12.43
303	对个人和家庭的补助	3.97		3.97
30302	退休费	0.17	0.17	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:上饶市就业创业服务中心

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
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
301002	上饶市就业创业服务中心	4.00				4.00		

政府性基金预算支出表

填报单位:上饶市就业创业服务中心

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			

注: 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位:上饶市就业创业服务中心

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			

注: 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市就业创业服务中心 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 年上饶市就业创业服务中心收入预算总额为 1457.35 万元,较上年预算安排增加 568.47 万元;财政拨款收入 1092.91 万元,较上年预算安排增加 861.8 万元;国库集中支付网上结转 364.44 万元,较上年预算安排增加 28.82 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市就业创业服务中心支出预算总额为 1457.35 万元,较上年预算安排增加 568.47 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 302.3 万元,较上年预算安排减少 284.93 万元;其中:工资福利支出 275.67 万元,商品和服务支出 22.66 万元,对个人和家庭补助 3.97 万元。项目支出 1155.05 万元,较上年预算安排增加 853.4 万元;其中:工资福利支出 40.01 万元,商品和服务支出 213 万元,其他相关支出 902.04 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 655.03 万元,较上年预算安排减少 155.72 万元;农林水支出 802.32 万元,较上年预算安排增加 724.19 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 315.68 万元,较上年预算安排减少 573.2 万元;商品和服务支出 235.66 万

元，较上年预算安排增加 235.66 万元；对个人和家庭对补助 3.97 万元，较上年预算安排增加 3.97 万元；其他相关支出 902.04 万元，较上年预算安排增加 902.04 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市就业创业服务中心财政拨款支出预算总额 1092.91 万元,较上年预算安排增加 861.8 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 645.91 万元，较上年预算安排增加 414.8 万元、农林水支出 447 万元，较上年预算安排增加 447 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 300.91 万元,较上年预算安排增加 69.8 万元；其中：工资福利支出 275.67 万元，商品和服务支出 21.27 万元，对个人和家庭对补助 3.97 万元。项目支出 792 万元,较上年预算安排增加 792 万元；其中：工资福利支出 36 万元，商品和服务支出 197 万元，其他相关支出 559 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

2023 年单位机关运行费预算 21.27 万元，比 2022 年预算减少 2.12 万元，下降 9.06%。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 56.75 万元,其中:政府采购货物预

算 6.75 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 50 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 0 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆, 未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 项目情况说明

1. 就业补助资金项目

①项目概述: 落实各项就业政策, 规范就业资金使用管理, 促进各地就业工作开展。

②立项依据: 根据《江西省就业补助资金管理办法》赣财社【2019】1号文件, 为落实各项就业政策, 规范就业资金使用管理, 促进各地就业工作开展, 中央会下达就业补助资金。

③实施主体: 上饶市就业创业服务中心。

④实施方案: 贯彻执行国家、省、市有关就业创业工作的方针、政策、法规, 协助拟订全市就业创业事业发展规划、政策, 完善公共就业创业服务体系, 指导全市开展就业创业服务。

⑤实施周期: 2023 年度。

⑥年度预算安排: 298 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		就业补助资金	
主管部门及代码		301-上饶市人力资源和社会保障局	实施单位 上饶市就业创业服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	298
		其中：财政拨款	就业补助资金
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
<p>目标 1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出。目标 2：确保完成年度城镇新增目标任务。目标 3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内</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	当年扶持市级以上孵化基地家数	≥2 家
产出指标	数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生就业帮扶比例	≥95%
	质量指标	就业见习发放准确率	≥98%

		公益性岗位发放准确率	≥98%
		接受培训后取得职业资格证书人员比例	≥80%
		职业培训补贴发放准确率	≥98%
		社保补贴发放准确率	≥98%
	时效指标	资金在规定时间内支付到位率	≥98%
		资金在规定时间内下达率	≥98%
效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%
		因就业问题发生群体性事件数量	≤2 起
满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%
		公共就业服务满意度	≥85%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶市就业创业服务中心“三公”经费一般公共预算安排 4 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 4 万元，比上年增加 4 万元，主要原因是：22 年使用其他资金。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 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 2023 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

（一）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。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）反映人力资源和社会保障管理事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）反映财政用于就业方面的补助支出。

（六）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。

（七）农林水支出反映政府农林水事务支出。

（八）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

（九）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。

（十）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。