

横峰县就业创业服务中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 横峰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 横峰县就业创业服务中心 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、《项目绩效目标表》

第三部分 横峰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
- 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 横峰县就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

贯彻执行国家、省、市有关就业服务工作的方针、政策和法规，拟定相应政策和实施办法；编制全县就业服务事业发展规划和年度工作计划；组织实施失业保险工作，负责本县职工失业保险的登记、基金征缴、基金管理、失业人员的申领登记和失业保险金的核发工作，负责筹集和管理使用好促进就业资金；组织实施全县劳动力市场及其信息网络建设，掌握并发布劳动力资源和用人需求信息；开展多种形式的培训班，组织实施城乡劳动力职业技能培训、再就业培训及其它培训；为创业人员办理创业贷款；做好公益性岗位补贴、社保补贴、扶贫车间补贴等各项就业优惠政策的落实。

二、机构设置及人员情况

横峰县就业创业服务中心局隶属横峰县人民政府，主管局为县人力资源和社会保障局，为副科级财政全额拨款事业单位，共有预算单位一个。内设1名中心主任、副科级干部2名，中心副主任3名，设8个职能股室（股级）。

1、综合股

负责中心日常运转、印鉴章保管与登记，承担文电、信息、信访(综治)、机要、保密、党建、人事、安全、宣传、政府采购、购买服务、督办、节能、接待、后勤服务保障等

工作，承担中心预(决)算编制、财务管理、资金基金管理、国有资产管理、内部审计等工作。

2、就业援助股

制定专门的就业援助计划，负责指导全县开展就业援助，落实就业援助政策，承担公益性岗位开发服务、指导全县青年见习等工作。

3、技能开发股

指导全县就业创业培训工作的组织实施和监督管理，落实城乡劳动者培训政策，开展线上线下职业培训服务；开展全县补贴性职业技能培训，培育多元职业培训载体，负责指导全县创业培训、电子商务培训等定点培训机构的资质认定及管理等工作。

4、创业金融服务股

指导全县开展创业担保贷款工作，承担全县创业担保贷款工作；配合做好全县创业担保贷款财政资金汇总审核工作；搭建创业融资平台，对接民间资本、投资机构为创业个人和小微企业提供融资担保服务。负责全县创业指导、创业孵化等创业服务工作。

5、公共服务股

负责就业困难人员登记认定、动态管理、分类帮扶、跟踪服务工作，统筹高度并指导全县高校毕业生、城乡困难人员等重点群体开展就业创业服务；指导全县公共就业平台开展工作；指导落实社会保险补贴政策；统筹全县劳动力资源、

重点产业（重点企业、工业园区）用工状况等监测预警工作，负责组织引导全县农村劳动力转移就业；承担乡村振兴有关工作。

6、失业保障股

落实失业保险政策，指导失业保险经办服务工作；承担失业保险县级统筹基金使用管理；承担失业保险基金使用情况的统计分析，建立失业风险防控和应对机制，预防失业风险。

7、人力资源市场

指导全县人力资源开展各类公共就业服务活动，县本级供求信息发布、开展各类招聘活动，负责“员工招聘一件事”，负责全县就业失业登记和认定等相关工作

8、人才流动中心管理股

负责全县人才交流工作，整合集中管理局机关所有档案。负责承办县直事业单位公开招聘人员人事档案关系调入代理等相关手续；负责办理流动人员的人才流动手续；为各类用人单位或个人提供以人事档案为主要内容的人事代理和人事人才政策咨询服务；为高(中)等院校毕业生提供就业指导和服务，办理国家不包分配大中专毕业生就业手续；为机关事业单位内聘人才提供人事服务；与外市、县进行人才交流协作活动；完成上级业务单位交办的其他工作任务；承办领导交办的其他事项。

编制人数小计 24 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 24 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 39 人，其中：在职人数小计 24 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 24 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 14 人，遗属人数 1 人。

第二部分 横峰县就业创业服务中心 2024 年单位预算表 (详见附表)

收支预算总表

填报单位: [117004]横峰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	2,113.48	社会保障和就业支出	1,613.42
(一) 一般公共预算收入	2,113.48	卫生健康支出	10.72
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	753.75
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	23.32
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	11.00		
本年收入合计	2,124.48	本年支出合计	2,401.20
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	276.72		
收入总计	2,401.20	支出总计	2,401.20

单位支出总表

填报单位[117004]横峰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	2,401.20	290.48	2,110.72
208	社会保障和就业支出	1,613.42	256.44	1,356.98
01	人力资源和社会保障管理事务	274.10	226.10	48.00
2080106	就业管理事务	274.10	226.10	48.00
05	行政事业单位养老支出	30.34	30.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	
07	就业补助	1,308.98		1,308.98
2080701	就业创业服务补贴	555.85		555.85
2080702	职业培训补贴	27.53		27.53
2080704	社会保险补贴	120.09		120.09
2080705	公益性岗位补贴	315.47		315.47
2080711	就业见习补贴	133.05		133.05
2080712	高技能人才培养补助	30.00		30.00
2080713	促进创业补贴	47.00		47.00
2080799	其他就业补助支出	80.00		80.00
210	卫生健康支出	10.72	10.72	
11	行政事业单位医疗	10.72	10.72	
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	
213	农林水支出	753.75		753.75
08	普惠金融发展支出	753.75		753.75
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	703.75		703.75
2130805	补充创业担保贷款基金	50.00		50.00
221	住房保障支出	23.32	23.32	
02	住房改革支出	23.32	23.32	
2210201	住房公积金	23.32	23.32	

财政拨款收支总表

[117004]横峰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	2,113.48	一、本年支出	2113.48	2113.48		
一般公共预算拨款收入	2,113.48	社会保障和就业支出	1,394.44	1,394.44		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	10.72	10.72		
国有资本经营预算收入		农林水支出	685.00	685.00		
		住房保障支出	23.32	23.32		
收入总计	2,113.48	支出总计	2,113.48	2,113.48		

一般公共预算支出表

[117004]横峰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	2,113.48	290.48	1,823.00
208	社会保障和就业支出	1,394.44	256.44	1,138.00
01	人力资源和社会保障管理事务	274.10	226.10	48.00
2080106	就业管理事务	274.10	226.10	48.00
05	行政事业单位养老支出	30.34	30.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	
07	就业补助	1,090.00		1,090.00
2080701	就业创业服务补贴	420.00		420.00
2080702	职业培训补贴	20.00		20.00
2080704	社会保险补贴	120.00		120.00
2080705	公益性岗位补贴	295.00		295.00
2080711	就业见习补贴	80.00		80.00
2080712	高技能人才培养补助	30.00		30.00
2080713	促进创业补贴	45.00		45.00
2080799	其他就业补助支出	80.00		80.00
210	卫生健康支出	10.72	10.72	
11	行政事业单位医疗	10.72	10.72	
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	
213	农林水支出	685.00		685.00
08	普惠金融发展支出	685.00		685.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	635.00		635.00
2130805	补充创业担保贷款基金	50.00		50.00
221	住房保障支出	23.32	23.32	
02	住房改革支出	23.32	23.32	
2210201	住房公积金	23.32	23.32	

一般公共预算基本支出表

[117004]横峰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	290.48	267.82	22.66
301	工资福利支出	257.64	257.64	
30101	基本工资	94.79	94.79	
30103	奖金	32.00	32.00	
30106	伙食补助费	2.45	2.45	
30107	绩效工资	62.85	62.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.34	30.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	10.72	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	23.32	23.32	
302	商品和服务支出	17.86		17.86
30201	办公费	3.00		3.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	1.55		1.55
30228	工会经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	2.81		2.81
303	对个人和家庭的补助	10.18	10.18	
30302	退休费	9.01	9.01	
30305	生活补助	1.17	1.17	
310	资本性支出	4.80		4.80
31002	办公设备购置	4.80		4.80

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[117004]横峰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
117	横峰县人力资源和社会保障局	1.50				1.50			

注：若为空表，则为该单位（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，则为该单位（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:[117004]横峰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

项目名称	小额贷款贴息资金配套		
主管单位及代码	117-横峰县人力资源和 社会保障局	实施单位	横峰县就业创业 服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	80	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对小额贷款贴息资金给予的地方配套。			
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	资金配套金额	≤80 万元
产出指标	数量指标	补贴人数	≥600 人
	质量指标	贴息资金发放准确率 (%)	≥98%
	时效指标	贴息资金发放及时率 (%)	≥98%
效益指标	社会效益指标	小额担保贷款贴息收入增长率 (%)	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	贴息政策群众满意度	≥98%

第三部分 横峰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 年横峰县就业创业服务中心收入预算总额为 2401.20 万元，较上年预算安排增加 1711.23 万元；其中：财政拨款收入 2113.48 万元，较上年预算安排增加 1626.76 万元；主要原因为上级就业补助资金纳入预算中。教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。其他收入 11 万元，较上年预算安排减少 7.8 万元，主要原因为水电费代管资金的减少。上年结转收入 276.72 万元，较上年预算安排增加 92.27 万元。主要原因为省级就业补助资金的结转。

(二) 支出预算情况

2024 年横峰县就业创业服务中心支出预算总额为 2401.20 万元，较上年预算安排增加 1711.23 万元；主要原因为上级就业补助资金预算的增加，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 290.48 万元，较上年预算安排减少 51.24 万元；主要原因为人员的调出。其中：

工资福利支出 257.64 万元，商品和服务支出 17.86 万元，对个人和家庭的补助 10.18 万元，资本性支出 4.8 万元。项目支出 2110.72 万元，较上年预算安排增加 1762.47 万元；主要原因为上级就业补助资金预算的增加。其中：工资福利支出 18 万元，商品和服务支出 587.54 万元，对个人和家庭的补助 810.13 万元，对企事业单位的补贴 623.25 万元，资本性支出 21.80 万元，其他相关支出 50 万元。（用二上输出
（支出预算总表明细（单个工资福利录入）

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 1613.42 万元，较上年预算安排增加 1168.55 万元；主要原因为上级就业补助资金预算的增加。卫生健康支出 10.72 万元，较上年预算安排减少 4.25 万元；主要原因为人员的调出。住房保障支出 23.32 万元，较上年预算安排减少 1.11 万元，主要原因为人员的调出。农林水支出 753.75 万元，较上年预算安排增加 548.05 万元。主要原因为上级普惠金融资金预算的增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 275.64 万元，较上年预算安排减少 4.41 万元；主要原因为人员的调出。商品和服务支出 605.40 万元，较上年预算安排增加 548.84 万元；主要原因为各项政策的宣传及广告费。对个人和家庭的

补助 820.31 万元，较上年预算安排增加 819.2 万元；主要原因为享受就业政策的个人补贴的增加。对企事业单位的补贴 623.25 万元，较上年预算安排增加 623.25 万元，主要原因为享受就业政策企业补贴的增加。资本性支出 26.6 万元，较上年预算安排增加 22.6 万元，主要原因为“就业之家”设备的购入。其他相关支出 50 万元，较上年预算安排减少 15 万元，主要原因为创业贷款担保金金额的减少。**(用二上输出（支出预算总表明细（基本+项目两个工资福利合计）**

(三) 财政拨款支出情况

2024 年横峰县就业创业服务中心财政拨款支出预算总额 2113.48 元，较上年预算安排增加 1423.51 万元，主要原因为项目支出的增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 1394.44 万元，卫生健康支出 10.72 万元，住房保障支出 23.32 万元，农林水支出 685 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 290.48 万元，较上年预算安排减少 51.24 万元；主要原因为人员的调出。其中：工资福利支出 257.64 万元，商品和服务支出 17.86 万元，对个人和家庭的补助 10.18 万元，资本性支出 4.8 万元。项目支出 1823 万元，较上年预算安排增加 1474.75 万元；主要原因为上级就业补助资金项目的增加，其中：工资福利支

出 18 万元，商品和服务支出 491 万元，对个人和家庭的补助 724 万元，资本性支出 17 万元，对企事业单位的补贴 523 万元，其他相关支出 50 万元。（用二上输出（财政拨款收支表明细）

（四）政府性基金情况

横峰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

横峰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

横峰县就业创业服务中心非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年政府采购总额 4.8 万元，其中：政府采购货物预算 4.8 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 12 月 31 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，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）横峰县就业创业服务中心项目情况说明

（1）项目概述：为实施更加积极的就业政策，以创业创新带动就业，助力大众创业，万众创新，地方财政安排支出用于对符合政策规定条件的创业担保贷款给予贴息。

（2）立项依据：赣人社发【2021】13 号

（3）实施主体：横峰县就业创业服务中心

（4）实施方案：安排支出用于对符合政策规定条件的创业担保贷款给予贴息。

（5）实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（6）年度预算安排：地方财政配套资金 80 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年横峰县就业创业服务中心“三公”经费一般公共预算安排 1.5 万元。其中：

因公出国费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1.5 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：“三公经费”缩减开支，只减不增。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 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 0 万元，与主要原因是：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）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单位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）就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（二）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支出。

（三）事业单位医疗：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

（五）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。

（六）职业培训补贴：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

（七）社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（八）公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（九）就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（十）高技能人才培养补助：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

（十一）促进创业补贴：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

（十二）其他就业补助支出：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。

三、单位涉及的专业名词

普惠金融发展支出；

（一）创业担保贷款贴息及奖补：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

（二）其他普惠金融发展支出：反映各级财政单位用于上述方式以外的其他普惠金融发展支出。

（三）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。

（四）“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。