

宜春市就业创业服务中心单位2024年部门预算

目 录

第一部分 宜春市宜春市就业创业服务中心单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 宜春市宜春市就业创业服务中心单位2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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 宜春市宜春市就业创业服务中心单位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 宜春市就业创业服务中心单位概况

一、部门主要职责

根据中共宜春市委机构编制委员会《关于市人力资源和社会保障局所属事业单位机构职能编制有关事项的批复》（宜市编文[2021]31号）文件，整合市人力资源和社会保障局所属市劳动就业管理局、市人才开发交流服务中心、市职业技能鉴定指导中心等单位及相关职能和市教育体育局的大中专院校毕业生就业工作职能，组建市就业创业服务中心，为市人力资源和社会保障局所属公益一类财政全额补助事业单位，副处级；主要职责为实施全市统筹城乡就业工作、就业援助、就业创业培训、人才服务、大众创业、指导公共职业介绍、工业园区用工服务、失业保险、全市创业贷款担保、高校毕业生就业创业工作环境的统筹、协调与指导、农村人力资源信息调查统计和基础台账建设、指导全市就业经费和促进就业资金的筹集使用、承办市委、市政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，包括：宜春市就业创业服务中心。

本单位内设科室共 10 个，分别为：综合科、公共服务科、人力资源市场科、技能开发和技工教育科、创业金融服务科、项目建设和资金管理科、就业援助和监测预警科、失业保障科、创业培育科、技能人才评价和竞赛组织科。

单位编制总数 35 个，全部为参照公务员管理的事业编制；2023 年年末实有人数 34 人，其中在职人员 34 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 24 人。

第二部分 宜春市就业创业服务中心 2024 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 宜春市就业创业服务中心 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 年宜春市就业创业服务中心收入预算总额为 808.72 万元，较上年度预算安排增加 8.05 万元，其中：财政拨款收入 788.72 万元，占收入预算总额的 97.53%，较上年预算安排增加 8.05 万元；其他收入 20 万，占收入预算总额的 2.47%；上年结余结转 0 万元。

（二）支出预算情况

2024年宜春市就业创业服务中心单位支出预算总额为808.72万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出764.8万元，占支出预算总额的94.57%，包括工资福利支出612.04万元、商品和服务支出66.48万元、对个人和家庭的补助86.28万元；项目支出43.92万元，占支出预算总额的5.43%，包括商品和服务支出43.92万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，占支出预算总额的0%；社会保障和就业支出754.02万元，占支出预算总额的93.24%；住房保障支出54.7万元，占支出预算总额的6.76%。

按支出经济分类划分：工资福利支出612.04万元，占支出预算总额的75.68%；商品和服务支出110.4万元，占支出预算总额的13.65%；对个人和家庭的补助86.28万元，占支出预算总额的10.67%；资本性支出0万元，占支出预算总额的0%。

（三）财政拨款支出情况

2024年宜春市就业创业服务中心财政拨款支出预算788.72万元，占支出预算总额的97.53%，财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出0万元，占财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出734.02万元，占财政拨款支出的93.06%；住房保障支出54.7万元，占财政拨款支出的6.94%。

（四）政府性基金情况

2024年宜春市就业创业服务中心无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2024年宜春市就业创业服务中心无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算46.48万元，比2023年预算增加1.22万元，增长2.69%。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额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12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）失业保险征缴激励经费项目情况说明

（1）项目概述：充分调动我市失业保险经办机构征缴的积极性，有效推动失业保险基金持续稳定增长，增强失业保险基金的承受能力，促进我国社会保险事业的健康发展。同时，可以弥补失业保险经办机构的工作经费不足和失业保险基金征收过程中的有关成本开支，维护失业保险信息系统的正常运作。

(2) 立项依据: 1、江西省劳动和社会保障厅江西省财政厅《关于建立失业保险经办机构激励机制的通知》(赣劳社就【2001】20号全文); 2、宜春市人民政府办公室关于印发《宜春市失业保险市级统筹暂行办法的通知》(宜府办发【2012】55号)第十四条; 3、宜春市人民政府办公室关于印发《宜春市本级社会保险基金征缴激励经费兑现办法》的通知(宜府办发【2012】62号)全文; 4、省人社厅、财政厅、省税务局关于印发《江西省失业保险基金省级统筹实施方案》的通知(赣人社发[2021]16号)。

(3) 实施主体: 宜春市就业创业服务中心

(4) 实施方案: 项目总目标就是充分调动失业保险经办机构组织征缴、支付、基金运行管理的积极性, 有效推动失业保险基金持续稳定增长。本年度预期绩效目标是失业保险参保人数达 7.08 万人, 基金征缴 3600 万元, 足额发放失业保险待遇。项目实施后当年可以达到预期效果。

(5) 实施周期: 2024 年 1 月—2024 年 12 月

(6) 年度预算安排: 42.92 万元

(7) 绩效目标和绩效指标

(详见附表)

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年宜春市就业创业服务中心“三公”经费一般公共预算安排 5.59 万元(由财政拨款安排的资金)。其中:

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：无出国。

公务接待费 5.59 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：公车改革后无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：公车改革后无购车计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政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。

（五）“三公”经费支出：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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

(七) 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;

(八) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映我单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病保险、工伤保险等方面的支出;

(九) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映我单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

无

收支预算总表

填报单位:[601003]宜春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、财政拨款收入	788.72	社会保障和就业支出	754.02
(一) 一般公共预算收入	788.72	住房保障支出	54.70
(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	20.00		
本年收入合计	808.72	本年支出合计	808.72
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	808.72	支出总计	808.72

单位支出总表

填报单位[601003]宜春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	808.72	764.80	43.92
208	社会保障和就业支出	754.02	710.10	43.92
01	人力资源和社会保障管理事务	566.94	523.02	43.92
2080109	社会保险经办机构	566.94	523.02	43.92
05	行政事业单位养老支出	148.00	148.00	
2080501	行政单位离退休	86.28	86.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.72	61.72	
99	其他社会保障和就业支出	39.08	39.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	39.08	39.08	
221	住房保障支出	54.70	54.70	
02	住房改革支出	54.70	54.70	
2210201	住房公积金	54.70	54.70	

财政拨款收支总表

[601003]宜春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	788.72	一、本年支出	788.72	788.72		
一般公共预算拨款收入	788.72	社会保障和就业支出	734.02	734.02		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	54.70	54.70		
国有资本经营预算收入						
收入总计	788.72	支出总计	788.72	788.72		

一般公共预算支出表

[601003] 宜春市就业创业服务中心

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	788.72	744.80	43.92
208	社会保障和就业支出	734.02	690.10	43.92
01	人力资源和社会保障管理事务	546.94	503.02	43.92
2080109	社会保险经办机构	546.94	503.02	43.92
05	行政事业单位养老支出	148.00	148.00	
2080501	行政单位离退休	86.28	86.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.72	61.72	
99	其他社会保障和就业支出	39.08	39.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	39.08	39.08	
221	住房保障支出	54.70	54.70	
02	住房改革支出	54.70	54.70	
2210201	住房公积金	54.70	54.70	

一般公共预算基本支出表

[601003]宜春市就业创业服务中心

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	744.80	698.32	46.48
301	工资福利支出	612.04	612.04	
30101	基本工资	145.25	145.25	
30102	津贴补贴	95.53	95.53	
30103	奖金	215.08	215.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.72	61.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.23	26.23	
30111	公务员医疗补助缴费	11.57	11.57	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	54.70	54.70	
30114	医疗费	0.66	0.66	
30199	其他工资福利支出	0.68	0.68	
302	商品和服务支出	46.48		46.48
30201	办公费	7.69		7.69
30205	水费	1.23		1.23
30206	电费	1.10		1.1
30207	邮电费	1.60		1.6
30211	差旅费	5.10		5.1
30213	维修(护)费	1.54		1.54
30216	培训费	1.46		1.46
30217	公务接待费	1.33		1.33
30239	其他交通费用	25.02		25.02
30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41
303	对个人和家庭的补助	86.28	86.28	
30302	退休费	84.38	84.38	
30309	奖励金	1.32	1.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	

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[601003]宜春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
601003	宜春市就业创业服务中心	5.59				5.59			

注：2024年我单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位[601003]宜春市就业创业服务中心

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

注：2024年我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：[601003]宜春市就业创业服务中心

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

(2024年度)

项目名称	失业保险征缴激励经费		
主管部门及代码	601-宜春市人力资源和社会保障局	实施单位	宜春市就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	42.92	
	其中：财政拨款	42.92	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
失业保险参保人数达7.07万人，基金征缴资金3600万元，足额发放失业保险待遇，项目实施后当年可以达到预期效果。			
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	成本控制率	≥90%
产出指标	数量指标	完成失业保险参保人数	≥70788人
	质量指标	失业保险参保完成率	≥100%
	时效指标	考核项目目标年度	2024年
效益指标	经济效益指标	失业保险基金征缴资金	≥3600万元
	社会效益指标	发放失业保险待遇率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	失业保险参保人及企业满意度	≥95%