

# 横峰县就业创业服务中心 2023 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 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 横峰县就业创业服务中心 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 横峰县就业创业服务中心概况

### 一、单位主要职责

#### 一、部门主要职责

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

2023年横峰县就业创业服务中心内设处室8个，包括：综合股、就业援助股、技能开发股、创业金融服务股、公共服务股、失业保障股、人力资源市场、人才流动中心管理股。

编制人数小计52人，其中：行政编制人数26人，全部补助事业编制人数13人，自收自支编制人数13人。实有人数48人，其中：在职人数26人，全部补助事业在职人数13人，自收自支在职人数13人。退休人数13人、聘用人员8

人、遗属人员 1 人(财政负担遗属 1 人,自收自支遗属 0 人)。





## 单位支出总表

填报单位：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	689.97	341.72	348.25
208	社会保障和就业支出	444.87	302.32	142.55
01	人力资源和社会保障管理事务	270.53	270.53	
2080106	就业管理事务	270.53	270.53	
05	行政事业单位养老支出	31.79	31.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	
07	就业补助	142.55		142.55
2080701	就业创业服务补贴	94.38		94.38
2080704	社会保险补贴	3.00		3.00
2080711	就业见习补贴	15.80		15.80
2080713	促进创业补贴	11.00		11.00
2080799	其他就业补助支出	18.37		18.37
210	卫生健康支出	14.97	14.97	
11	行政事业单位医疗	14.97	14.97	
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	
213	农林水支出	205.70		205.70
08	普惠金融发展支出	205.70		205.70
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	140.70		140.70
2130805	补充创业担保贷款基金	65.00		65.00
221	住房保障支出	24.43	24.43	
02	住房改革支出	24.43	24.43	

## 单位支出总表

填报单位：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
2210201	住房公积金	24.43	24.43	



# 财政拨款收支总表

填报单位：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	486.72	一、本年支出	486.72	486.72		
一般公共预算拨款收入	486.72	社会保障和就业支出	302.32	302.32		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	14.97	14.97		
国有资本经营预算收入		农林水支出	145.00	145.00		
		住房保障支出	24.43	24.43		
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	486.72	支出总计	486.72	486.72		

## 一般公共预算支出表

填报单位：横峰县就业创业服务中心

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
	合计	486.72	341.72	145.00
208	社会保障和就业支出	302.32	302.32	
01	人力资源和社会保障管理事务	270.53	270.53	
2080106	就业管理事务	270.53	270.53	
05	行政事业单位养老支出	31.79	31.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	
210	卫生健康支出	14.97	14.97	
11	行政事业单位医疗	14.97	14.97	
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	
213	农林水支出	145.00		145.00
08	普惠金融发展支出	145.00		145.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	80.00		80.00
2130805	补充创业担保贷款基金	65.00		65.00
221	住房保障支出	24.43	24.43	
02	住房改革支出	24.43	24.43	
2210201	住房公积金	24.43	24.43	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：横峰县就业创业服务中心

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
	合计	341.72	281.16	60.56
301	工资福利支出	280.05	280.05	
30101	基本工资	96.93	96.93	
30103	奖金	45.50	45.50	
30107	绩效工资	65.36	65.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.79	31.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	14.97	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	24.43	24.43	
302	商品和服务支出	56.56		56.56
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.60		0.60
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.40		1.40
30208	取暖费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：横峰县就业创业服务中心

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
	合计	341.72	281.16	60.56
30299	其他商品和服务支出	37.56		37.56
303	对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
30305	生活补助	1.01	1.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：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 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
117004	横峰县就业创业服务中心	1.50		1.50		

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：横峰县就业创业服务中心

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
	合计			

注：若为空表，则为该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：横峰县就业创业服务中心

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
	合计			

# 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。



### 第三部分 横峰县就业创业服务中心 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 年横峰县就业创业服务中心收入预算总额为 689.97 万元，较上年预算安排增加 225.43 万元，财政拨款收入 486.72 万元，较上年预算安排增加 95.94 万元；其他收入 18.8 万元，较上年预算安排减少 33.35 万元；上年结转（结余）184.45 万元，较上年预算安排增加 162.84 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年横峰县就业创业服务中心支出预算总额为 689.97 万元，较上年预算安排增加 225.43 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 341.72 万元，较上年预算安排增加 110.94 万元，其中：工资福利支出 280.05 万元，商品和服务支出 56.56 万元，对个人和家庭的补助 1.11 万元，资本性支出 4 万元。项目支出 348.25 万元，较上年预算安排增加 114.49 万元，其中：对企业补助 348.25 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 444.87 万元，较上年预算安排增加 154.69 万元；卫生健康支出 14.97 万元，较上年预算安排增加 0.61 万元；农林水支出 205.7 万元，较上年预算安排增加 45.7 万元；住房保障支出 24.43 万元，较

上年预算安排增加 24.43 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 280.05 万元，较上年预算安排增加 77.3 万元；商品和服务支出 56.56 万元，较上年预算安排增加 34.56 万元；对个人和家庭的补助 1.11 万元，较上年预算安排增加 0.08 万元；资本性支出 4 万元，较上年预算安排减少 1 万元；对企业补助 348.25 万元，较上年预算安排增加 114.49 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年横峰县就业创业服务中心财政拨款支出预算总额 486.72 万元，较上年预算安排增加 95.94 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 302.32 万元，较上年预算安排增加 85.9 万元，卫生健康支出 14.97 万元，较上年预算安排增加 0.61 万元，农林水支出 145 万元，较上年预算安排减少 15 万元，住房保障支出 24.43 万元，较上年预算安排增加 24.43 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 341.72 万元，较上年预算安排增加 110.94 万元，其中：工资福利支出 280.05 万元，商品和服务支出 56.56 万元，对个人和家庭的补助 1.11 万元，资本性支出 4 万元。项目支出 145 万元，较上年预算安排减少 15 万元，其中：对企业补助 145 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等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

### （七）政府采购情况

2023 年单位政府采购总额 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 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 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 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 0 台。

### （九）项目情况说明

#### 1.2023 年(地方)小额贷款贴息

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：2023年1月1日-2023年12月31日。

⑥年度预算安排：80万元。

(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	2023年(地方)小额贷款贴息		
主管部门及代码	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	
<b>年度绩效目标</b>			
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%

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年横峰县就业创业服务中心为“三公”经费一般公共预算安排1.5万元，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1.5万元，比上年增1.1万元，主要原因是：各县市开展就业工作的调查和交流，促使接待费增加。

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**：指市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) **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）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（二）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）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：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。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：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。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：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。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：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。



（七）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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用；**公务用车运行维护费**：反应单位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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。