

# 昌江区就业创业服务中心 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 昌江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 昌江区就业创业服务中心 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 昌江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 昌江区就业创业服务中心概况**

### **一、部门主要职责**

1) . 贯彻落实国家有关就业再就业及创业工作的方针政策，统筹管理城乡劳动力资源及其就业和创业工作；拟订劳动就业创业工作规划和工作制度并监督实施；

2) . 负责就业和再就业统计工作，负责建立劳动力年度供求预报预测制度和下岗失业情况预测预警制度。

3) . 负责基层公共就业服务体系建设，组织实施再就业工程，开展就业援助工作；

4) . 负责全市公益性岗位的开发管理和就业资金使用管理工作；

5) . 指导和促进高校毕业生、失业人员、返乡农民工、复员退伍军人等群体就业创业；

6) . 负责吸纳就业和再就业享受政策企业及就业服务机构的资格审查、认定及管理；

7) . 负责管理和培训就业服务机构工作人员；

8) . 负责开展职业介绍、职业指导、就业援助、劳务派遣、劳务输出等工作；

9) . 负责组织实施失业保险目标计划，负责失业保险基金内控制度和失业保险与就业指导互动建设，负责失业保险经办业务管理、失业动态监测工作；

10) . 负责对小额贷款对象的申报、审查、认定工作的组织和指导；

11) . 接收并管理下岗失业职工、城镇失业人员及企业职工的个人档案；

- 12) .指导街道乡镇劳动保障所和社区业务工作；
- 13) .承办上级部门交办的其它工作。

## **二、机构设置及人员情况**

2024 年昌江区就业创业服务中心共有预算单位 1 个，为二级预算单位。

编制人数共计 11 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 11 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 17 人，其中：在职人数小计 9 人，包括行政在职人数 0 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 9 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 8 人。

第二部分 昌江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:[810004]景德镇市昌江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       | 604.14 | 社会保障和就业支出     | 451.07 |
| (一) 一般公共预算收入   | 604.14 | 卫生健康支出        | 5.15   |
| (二) 政府性基金预算收入  |        | 农林水支出         | 376.00 |
| (三) 国有资本经营预算收入 |        | 住房保障支出        | 7.92   |
| 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         | 60.00  |               |        |
|                |        |               |        |
|                |        |               |        |
| 本年收入合计         | 664.14 | 本年支出合计        | 840.14 |
| 八、使用非财政拨款结余    |        | 结转下年          |        |
| 九、上年结转(结余)     | 176.00 |               |        |
|                |        |               |        |
| 收入总计           | 840.14 | 支出总计          | 840.14 |



# 单位支出总表

填报单位[810004]景德镇市昌江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               | 840.14 | 243.60 | 596.54 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 451.07 | 230.53 | 220.54 |
| 01       | 人力资源和社会保障管理事务    | 219.97 | 219.97 |        |
| 2080101  | 行政运行             | 27.19  | 27.19  |        |
| 2080106  | 就业管理事务           | 192.78 | 192.78 |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 10.56  | 10.56  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.56  | 10.56  |        |
| 07       | 就业补助             | 220.54 |        | 220.54 |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 220.54 |        | 220.54 |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.15   | 5.15   |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 5.15   | 5.15   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.82   | 4.82   |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.33   | 0.33   |        |
| 213      | 农林水支出            | 376.00 |        | 376.00 |
| 08       | 普惠金融发展支出         | 376.00 |        | 376.00 |
| 2130804  | 创业担保贷款贴息及奖补      | 376.00 |        | 376.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 7.92   | 7.92   |        |
| 02       | 住房改革支出           | 7.92   | 7.92   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.92   | 7.92   |        |

财政拨款收支总表

[810004]景德镇市昌江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    | 604.14 | 一、本年支出        | 604.14 | 604.14   |           |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 604.14 | 社会保障和就业支出     | 391.07 | 391.07   |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 |        | 卫生健康支出        | 5.15   | 5.15     |           |            |
| 国有资本经营预算收入  |        | 农林水支出         | 200.00 | 200.00   |           |            |
|             |        | 住房保障支出        | 7.92   | 7.92     |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
| 收入总计        | 604.14 | 支出总计          | 604.14 | 604.14   |           |            |

一般公共预算支出表

[810004]景德镇市昌江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               | 604.14    | 183.60 | 420.54 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 391.07    | 170.53 | 220.54 |
| 01       | 人力资源和社会保障管理事务    | 159.97    | 159.97 |        |
| 2080101  | 行政运行             | 27.19     | 27.19  |        |
| 2080106  | 就业管理事务           | 132.78    | 132.78 |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 10.56     | 10.56  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.56     | 10.56  |        |
| 07       | 就业补助             | 220.54    |        | 220.54 |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 220.54    |        | 220.54 |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.15      | 5.15   |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 5.15      | 5.15   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.82      | 4.82   |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.33      | 0.33   |        |
| 213      | 农林水支出            | 200.00    |        | 200.00 |
| 08       | 普惠金融发展支出         | 200.00    |        | 200.00 |
| 2130804  | 创业担保贷款贴息及奖补      | 200.00    |        | 200.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 7.92      | 7.92   |        |
| 02       | 住房改革支出           | 7.92      | 7.92   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.92      | 7.92   |        |

一般公共预算基本支出表

[810004]景德镇市昌江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             | 183.60     | 175.50 | 8.10 |
| 301      | 工资福利支出         | 175.02     | 175.02 |      |
| 30101    | 基本工资           | 40.43      | 40.43  |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 24.24      | 24.24  |      |
| 30103    | 奖金             | 3.11       | 3.11   |      |
| 30106    | 伙食补助费          | 5.46       | 5.46   |      |
| 30107    | 绩效工资           | 25.42      | 25.42  |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.56      | 10.56  |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.82       | 4.82   |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.33       | 0.33   |      |
| 30113    | 住房公积金          | 7.92       | 7.92   |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 52.72      | 52.72  |      |
| 302      | 商品和服务支出        | 8.10       |        | 8.10 |
| 30201    | 办公费            | 7.27       |        | 7.27 |
| 30208    | 取暖费            | 0.43       |        | 0.43 |
| 30217    | 公务接待费          | 0.40       |        | 0.40 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.48       | 0.48   |      |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.48       | 0.48   |      |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[810004]景德镇市昌江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      |
| 810004 | 景德镇市昌江区就业创业服务中心 | 0.40 |          |            |                       | 0.40  |              |           |        |

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:[810004]景德镇市昌江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       | 景德镇市昌江区就业创业服务中心                                  |         |           |
| 当年预算情况（万元） |                                                  |         |           |
| 收入预算合计     | 812.96                                           |         |           |
| 其中：财政拨款    | 576.96                                           | 其他经费    | 60        |
| 支出预算合计     | 812.96                                           |         |           |
| 其中：基本支出    | 216.42                                           | 项目支出    | 596.54    |
| 年度总体目标     | 终聚焦稳就业、保就业的工作主线，深入实施就业优先战略，不断拓宽就业增收渠道，全区就业形势总体稳定 |         |           |
| 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                                             | 实有人数    | 30 人      |
|            |                                                  | 各项项目资金  | 596.54 万元 |
|            | 质量指标                                             | 项目目标完成率 | 100%      |
|            | 时效指标                                             | 资金发放及时性 | 及时        |
| 效益指标       | 社会效益指标                                           | 提升就业率   | 稳步提升      |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                        | 群众满意度   | ≥98%      |

项目绩效目标表

(2024 年度)

|                                             |            |                          |                         |
|---------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|
| 项目名称                                        |            | 办公平台维护运行费                |                         |
| 主管部门及代码                                     |            | 景德镇市昌江区人力资源和社会保障局 810001 | 实施单位<br>景德镇市昌江区就业创业服务中心 |
| 项目资金<br>（万元）                                |            | 年度资金总额                   | 9.84 万元                 |
|                                             |            | 其中：财政拨款                  | 9.84 万元                 |
|                                             |            | 其他资金                     |                         |
|                                             |            | 上年结转                     |                         |
| 年度绩效目标                                      |            |                          |                         |
| 进一步加大政策落实力度，便于就业创业等各项工作更好的开展，打造更好的就业创业服务平台。 |            |                          |                         |
| 一级指标                                        | 二级指标       | 三级指标                     | 指标值                     |
| 成本指标                                        | 经济成本<br>指标 | 指标 1：贷前调查及贷后跟踪管理         | 30 元/户                  |
|                                             |            | 指标 2：电话联系及贷后回访           | 100 元/月                 |
|                                             |            | 指标 3：劳动力调查摸底及后续跟踪服务      | 2 元/人                   |
|                                             |            | 指标 4：就业见习岗位补贴            | 2000 元/人/月              |
|                                             |            | 指标 5：小额贷款工作开展办公费         | 1700 元/月                |
|                                             |            | 指标 6：邮寄档案                | 1 元/个                   |
|                                             |            | 指标 7：大学生创业指导             | 3 元/人                   |
|                                             |            | 指标 8：职业培训                | 10 元/人                  |
|                                             |            | 指标 9：人才交流档案牛皮袋           | 1 元/个                   |
| 产出指标                                        | 数量指标       | 指标 1：贷前调查及贷后跟踪管理         | 100 户                   |
|                                             |            | 指标 2：电话联系及贷后回访           | 12 个月                   |
|                                             |            | 指标 3：劳动力调查摸底及后续跟踪服务      | 5000 人                  |

|       |         |                        |        |
|-------|---------|------------------------|--------|
|       |         | 指标 4：就业见习岗位补贴          | 2 人    |
|       |         | 指标 5：小额贷款工作开展办公费       | 12 月   |
|       |         | 指标 6：邮寄档案数量            | 2500 个 |
|       |         | 指标 7：大学生创业指导数量         | 500 人  |
|       |         | 指标 8：职业培训人员数           | 1000 人 |
|       |         | 指标 9：人才交流档案牛皮袋制作数量     | 1800 个 |
|       | 质量指标    | 指标 1：贷前调查及贷后跟踪管理企业覆盖率  | 95%    |
|       |         | 指标 2：电话联系及贷后回访覆盖率      | 100%   |
|       |         | 指标 3：劳动力调查摸底及后续跟踪服务覆盖率 | ≥95%   |
|       |         | 指标 4：就业见习岗位补贴覆盖率       | 100%   |
|       |         | 指标 5：小额贷款工作开展办公费使用率    | 100%   |
|       |         | 指标 6：邮寄档案及时率           | ≥95%   |
|       |         | 指标 7：大学生创业指导覆盖率        | 100%   |
|       |         | 指标 8：职业培训发放准时率         | ≥90%   |
|       |         | 指标 9：人才交流档案牛皮袋         | 100%   |
|       | 时效指标    | 指标 1：贷前调查及贷后跟踪管理及时率    | ≥90%   |
|       |         | 指标 2：电话联系及贷后回访及时率      | ≥90%   |
|       |         | 指标 3：劳动力调查摸底及后续跟踪服务及时率 | ≥90%   |
|       |         | 指标 4：就业见习岗位补贴及时率       | ≥90%   |
|       |         | 指标 5：小额贷款工作开展办公费及时率    | ≥90%   |
|       |         | 指标 6：邮寄档案及时率           | ≥90%   |
|       |         | 指标 7：大学生创业指导及时率        | ≥90%   |
|       |         | 指标 8：职业培训发放及时率         | ≥90%   |
|       |         | 指标 9：人才交流档案牛皮袋制作及时率    | ≥90%   |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 指标 1：就业创业工作贡献率         | ≥90%   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标 1：群众满意度             | ≥90%   |

项目绩效目标表

(2024 年度)

|                   |         |                      |                         |
|-------------------|---------|----------------------|-------------------------|
| 项目名称              |         | 公益性岗位、图书管理员专项经费      |                         |
| 主管部门及代码           |         | 昌江区人力资源和社会保障局 810001 | 实施单位<br>景德镇市昌江区就业创业服务中心 |
| 项目资金<br>(万元)      |         | 年度资金总额               | 37.7 万元                 |
|                   |         | 其中：财政拨款              | 37.7 万元                 |
|                   |         | 其他资金                 |                         |
|                   |         | 上年结转                 |                         |
| 年度绩效目标            |         |                      |                         |
| 发放公益性岗位、图书管理员专项经费 |         |                      |                         |
| 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  | 指标 1：公益性岗位数量         | 13524 元/人/年             |
|                   |         | 指标 2：图书管理员人数         | 3600 元/人/年              |
|                   |         | 指标 3：残疾人就业培训人数       | 1000 元/人/年              |
|                   |         | 指标 4：制作宣传册数量         | 10 元/本                  |
| 产出指标              | 数量指标    | 指标 1：公益性岗位人数         | 15 人                    |
|                   |         | 指标 2：图书管理员人数         | 36 人                    |
|                   |         | 指标 3：残疾人就业培训人数       | 15 人                    |
|                   |         | 指标 4：制作宣传册数量         | 2954 本                  |
|                   | 质量指标    | 指标 1：残疾人就业收入         | 稳步提升                    |
|                   | 时效指标    | 指标 1：残疾人公益性岗位经费发放    | 及时发放                    |
|                   |         | 指标 2：宣传册发放及时性        | 及时发放                    |
| 效益指标              | 社会效益指标  | 指标 1：残疾人就业率          | 逐年提升                    |
| 满意度指标             | 服务对象满意度 | 指标 1：就业残疾人满意度        | ≥98%                    |

项目绩效目标表

(2024 年度)

|                                                        |         |                            |                             |
|--------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| 项目名称                                                   |         | 就业之家建设运行费                  |                             |
| 主管部门及代码                                                |         | 昌江区人力资源和社会保障<br>保障局 810001 | 实施单位<br>景德镇市昌江区就业<br>创业服务中心 |
| 项目资金<br>(万元)                                           |         | 年度资金总额                     | 53 万元                       |
|                                                        |         | 其中：财政拨款                    | 53 万元                       |
|                                                        |         | 其他资金                       |                             |
|                                                        |         | 上年结转                       |                             |
| 年度绩效目标                                                 |         |                            |                             |
| 按照“统一规划、统一名称、统一标识、统一配置、统一制度”的要求，高标准高质量推进全省“5+2 就业之家”建设 |         |                            |                             |
| 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  | 指标 1：工程成本                  | 53 万元                       |
| 产出指标                                                   | 数量指标    | 指标 1：工程完成率                 | 100%                        |
|                                                        | 质量指标    | 指标 1：工程验收通过率               | 100%                        |
|                                                        |         | 指标 2：综合利用率                 | 100%                        |
|                                                        | 时效指标    | 指标 1：工程完工进度                | 100%                        |
| 效益指标                                                   | 社会效益指标  | 指标 1：基础设施完善率               | 100%                        |
| 满意度指标                                                  | 服务对象满意度 | 指标 1：群众满意度                 | 100%                        |

项目绩效目标表

(2024 年度)

|                                        |        |                       |                         |
|----------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 项目名称                                   |        | 地方配套就业补助资金（高质量考核）     |                         |
| 主管部门及代码                                |        | 昌江区人力资源和社会保障局 810001  | 实施单位<br>景德镇市昌江区就业创业服务中心 |
| 项目资金<br>（万元）                           |        | 年度资金总额                | 120 万元                  |
|                                        |        | 其中：财政拨款               | 120 万元                  |
|                                        |        | 其他资金                  |                         |
|                                        |        | 上年结转                  |                         |
| 年度绩效目标                                 |        |                       |                         |
| 发放灵活就业人员社保补贴、就业创业培训补贴、公益性岗位补贴、一次性创业补贴等 |        |                       |                         |
| 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 | 指标 1：灵活就业人员社会保险补贴成本   | 4000 元/人                |
|                                        |        | 指标 2：就业培训补贴成本         | 600 元/人                 |
|                                        |        | 指标 3：公益性岗位补贴成本        | 1000 元/人/月              |
|                                        |        | 指标 4：一次性创业补贴成本        | 5000 元/人                |
| 产出指标                                   | 数量指标   | 指标 1：享受灵活就业人员社会保险补贴人数 | 130 人                   |
|                                        |        | 指标 2：享受就业培训补贴人数       | 300 人                   |
|                                        |        | 指标 3：享受公益性岗位补贴人数      | 40 人                    |

|       |         |                        |      |
|-------|---------|------------------------|------|
|       |         | 指标 4：享受一次性创业补贴人数       | 4 人  |
|       | 质量指标    | 指标 1：发放灵活就业人员社会保险补贴准确率 | 100% |
|       |         | 指标 2：发放就业培训补贴准确率       | 100% |
|       |         | 指标 3：发放公益性岗位补贴准确率      | 100% |
|       |         | 指标 4：发放一次性创业补贴准确率      | 100% |
|       | 时效指标    | 指标 1：发放灵活就业人员社会保险补贴及时率 | 100% |
|       |         | 指标 2：发放就业培训补贴及时率       | 100% |
|       |         | 指标 3：发放公益性岗位补贴及时率      | 100% |
|       |         | 指标 4：发放一次性创业补贴及时率      | 100% |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 指标 1：提高灵活就业人员生活水平      | 提高   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标 1：领取补贴人员满意度         | ≥95% |

项目绩效目标表

(2024 年度)

|                                        |         |                      |                         |
|----------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------|
| 项目名称                                   |         | 创业贴息贷款地方配套资金         |                         |
| 主管部门及代码                                |         | 昌江区人力资源和社会保障局 810001 | 实施单位<br>景德镇市昌江区就业创业服务中心 |
| 项目资金<br>(万元)                           |         | 年度资金总额               | 200 万元                  |
|                                        |         | 其中：财政拨款              | 200 万元                  |
|                                        |         | 其他资金                 |                         |
|                                        |         | 上年结转                 |                         |
| 年度绩效目标                                 |         |                      |                         |
| 加强放贷跟踪管理，做好定期回访、贷后调查工作，确保已发放的贷款放的出、收的回 |         |                      |                         |
| 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  | 指标 1：创业贷款保证金         | 30 万元                   |
|                                        |         | 指标 2：创业贷款贴息          | 170 万元                  |
| 产出指标                                   | 数量指标    | 指标 1：发放创业贷款金额        | 5500 万元                 |
|                                        | 质量指标    | 指标 1：创业贷款完成率         | 100%                    |
|                                        | 时效指标    | 指标 1：创业担保资金发放及时率     | 100%                    |
| 效益指标                                   | 社会效益指标  | 指标 1：失业率降低           | 降低                      |
| 满意度指标                                  | 服务对象满意度 | 指标 1：创业担保贷款人员满意度     | ≥90%                    |

### 第三部分 昌江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 年昌江区就业创业服务中心收入预算总额为 840.14 万元，较上年预算安排减少 588.89 万元；财政拨款收入 604.14 万元，较上年预算安排减少 483 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 60 万元，较上年预算安排增加 60 万元

##### （二）支出预算情况

2024 年昌江区就业创业服务中心支出预算总额为 840.14 万元，较上年预算安排减少 588.89 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 243.6 万元，较上年预算安排增加减少 641.86 万元；其中：工资福利支出 175.02 万元，商品和服务支出 68.1 万元，对个人和家庭的补助 0.48 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 596.54 万元，较上年预算安排增加 52.97 万元。

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（减少）0 万元；社会保障和就业支出 451.07 万元，较上年预算安排减少 751.29 万元；卫生健康支出 5.15 万元，较上年预算安排减少 0.25 万元；住房保障支出 7.92

万元，较上年预算安排增加减少 4.9 万元；农林水支出 376 万元，较上年预算安排增加增加 168.53 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年昌江区就业创业服务中心财政拨款支出预算总额 604.14 万元，较上年预算安排增加 53.11 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 183.6 万元，较上年预算安排减少 870.43 万元；其中：工资福利支出 175.02 万元，商品和服务支出 8.1 万元，对个人和家庭的补助 0.48 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 420.54 万元，较上年预算安排增加 45.54 万元。

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 391.07 万元，卫生健康支出 5.15 万元，住房保障支出 7.92 万元；农林水支出 200 万元。

### **（四）政府性基金情况**

2024 年昌江区就业创业服务中心政府性基金支出预算为 0 万元。

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**

2024 年昌江区就业创业服务中心国有资本经营支出预算为 0 万元。

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**

2024 年部门机关运行费预算 0 万元,较上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。

本部门无行政参公单位,无机关运行经费

### **(七) 政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 99.65 万元,其中:部门集中采购 9.65 万元,分散采购 0 万元,政府购买服务 0 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 8 月 31 日,部门共有车辆 0 辆;其中:一般业务用车实有数 0 辆,特殊业务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

### **(九) 项目情况说明**

#### **1、办公平台维护运行费项目**

1) 项目概述:为了进一步加大政策落实力度,便于就业创业等各项工作更好的开展,打造更好的就业创业服务平台。

2) 立项依据:

3) 实施主体:景德镇市昌江区就业创业服务中心

4) 实施方案:用于贷前调查及贷后跟踪管理、电话联系及贷后回访、职业培训补贴、人才招聘等费用

5) 实施周期:一年

6) 年度预算安排:9.84 万元

## 2、公益性岗位、图书管理员专项经费项目

1) 项目概述：贯彻落实省委、省政府关于 2022 年就业工作的决策部署，实施就业优先政策，推进实现残疾人较为充分较高质量的就业，据我省《“十四五”残疾人保障和发展规划》要求

2) 立项依据：赣残联字【2022】12 号

3) 实施主体：景德镇市昌江区就业创业服务中心

4) 实施方案：发放公益性岗位、图书管理员专项经费

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：37.7 万元

## 3、就业之家建设运行费项目

1) 项目概述：为深入贯彻党的二十大精神，健全公共就业服务体系，促进公共就业服务平台规范化建设，进一步夯实就业工作根基

2) 立项依据

3) 实施主体：景德镇市昌江区就业创业服务中心

4) 实施方案：按照“统一规划、统一名称、统一标识、统一配置、统一制度”的要求，高标准高质量推进全省“5+2 就业之家”建设

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：53 万元

## 4、地方配套就业补助资金（高质量考核）项目

1) 项目概述：根据《江西省高质量发展考核评价人社部门考核标准》与《关于印发〈江西省就业补助资金管理办法〉的通知》（赣财社【2019】1号文要求，需地方财政配套就业补助资金 20%（含）以上才达标

2) 立项依据：赣人社字【2022】255 号

3) 实施主体：景德镇市昌江区就业创业服务中心

4) 实施方案：发放灵活就业人员社保补贴、就业创业培训补贴、公益性岗位补贴、一次性创业补贴等

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：120 万元

## 5、创业贴息贷款地方配套资金项目

1) 项目概述：提高就业服务形象，为失业人员提供正确的就业指导,降低失业率，维护社会和谐稳定

2) 立项依据

3) 实施主体：景德镇市昌江区就业创业服务中心

4) 实施方案：加强放贷跟踪管理，做好定期回访、贷后调查工作，确保已发放的贷款放的出、收的回

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：200 万元

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年昌江区就业创业服务中心“三公”经费财政拨款安排 0.4 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0.4 万元，比上年增加 0.1 万元，主要原因是：增加国内接待费用。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）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，比上年增加（减少）0 万元，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

各部门结合实际进行解释。

**（一）财政拨款：**指区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 2024 年收支差额的数额。

**（九）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务支出：反映行政事业单位的相关支出。

（二）社会保障和就业支出：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）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：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。

（五）“三公经费”支出：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

## 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。