

南昌县就业创业服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 南昌县就业创业服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门 2023 年主要工作任务
- 三、部门基本情况

第二部分 南昌县就业创业服务中心 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌县就业创业服务中心 2023 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、《一般公共预算“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、《项目支出绩效目标表》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌县就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

南昌县就业创业服务中心为副科级公益一类事业单位，由县人力资源和社会保障局管理。主要职责是：承担全县人力资源、职业技能培训、失业保险、人才交流、档案托管、就业补助资金审核拨付、技术工种职业技能鉴定指导等职能。

二、部门2023年主要工作任务

南昌县就业创业服务中心2023年的主要工作任务是：完成省市县下达的各项民生工程任务。

三、部门基本情况

南昌县就业创业服务中心，公益一类事业单位，内设机构10个，包括：办公室、基金财务股、创业金融股、失业保障股、公共服务股、农民工综合服务股、人才工作股、就业援助股、就业创业培育股、技工教育股。编制人数40人，其中：全部补助事业编制40人。实有人数45人，其中：在职人数45人，包括全部补助事业人员45人；离休人员0人；退休人员13人。

第二部分 南昌县就业创业服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年南昌县就业创业服务中心收入预算总额为 1701.34 万元，比上年减少 390.17 万元，下降 18.65%。其中：财政拨款收入 1611.34 万元；其他收入 90 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年南昌县就业创业服务中心支出预算总额为 1701.34 万元，比上年减少 390.17 万元，下降 18.65%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 793.34 万元，包括工资福利支出 635.54 万元、日常公用支出 114.75 万元、对个人和家庭的补助 43.05 万元；项目支出 908.00 万元，包括行政事业性项目支出 818 万元、其他项目支出 90 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1,228.82 万元，卫生健康支出 59.01 万元，农林水支出 260 万元，住房保障支出 63.51 万元，其他支出 90 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 635.54 万元，占支出预算总额的 37.36%；商品和服务支出 114.75 万元，占支出预算总额的 6.74%；对个人和家庭的补助 43.05 万元，占支出预算总额的 2.53%；对企业补助 810 万元，占支出预算总额的 47.61%；其他支出 98 万元，占支出预算总额的 5.76%。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年南昌县就业创业服务中心财政拨款支出预算 1611.34 万元，较上年增加 245.27 万元，增长 17.95%。具体支出情况是：社会保障和就

业支出 1228.82 万元，占财政拨款支出的 76.26%；卫生健康支出 59.01 万元，占财政拨款支出的 3.66%；农林水支出 260 万元，占财政拨款支出的 16.14%；住房保障支出 63.51 万元，占财政拨款支出的 3.94%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有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情况说明

2023 年本单位机关运行经费为 114.75 万元，较上年增加 30.27 万元，增长 35.83%。增加的原因主要是本年度增加其他运转支出项目经费。

（七）政府采购情况说明

2023 年我单位政府采购预算共安排 7 万元。其中，货物预算 7 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年我单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0。

（九）项目绩效情况

1、创业担保贷款担保基金项目：

1) 项目概述：创业担保贷款担保基金用于提供担保、代偿和垫付利息，实行单独列账、单独核算，保证专款专用和封闭运行。

2) 实施主体：南昌县就业创业服务中心

3) 实施周期：2023.1.1-2023.12.31

4) 年度预算安排：100 万元

5) 绩效目标和指标:

数量指标: 创业担保贷款发放额 ≥ 2 亿元

质量指标: 创业担保贷款回收率 $\geq 95\%$

时效指标: 资金足额拨付率 = 100%

成本指标: 地方配套到位率 = 100%

社会效益指标: 扶持创业人数 ≥ 500 人

满意度指标: 群众满意度 $\geq 90\%$

2、创业担保贷款贴息资金项目:

1) 项目概述: 创业担保贷款贴息资金用于对个人和企业创业担保贷款予以贴息。

2) 实施主体: 南昌县就业创业服务中心

3) 实施周期: 2023.1.1-2023.12.31

4) 年度预算安排: 260 万元

5) 绩效目标和指标:

数量指标: 创业担保贷款发放额 ≥ 2 亿元

质量指标: 创业担保贷款回收率 $\geq 95\%$

时效指标: 资金足额拨付率 = 100%

成本指标: 地方配套到位率 = 100%

社会效益指标: 扶持创业人数 ≥ 500 人

满意度指标: 群众满意度 $\geq 90\%$

3、促进就业配套资金项目:

1) 项目概述: 就业补助资金县级配套, 用于落实好就业优先政策, 推动促进就业创业。

2) 实施主体: 南昌县就业创业服务中心

3) 实施周期: 2023.1.1-2023.12.31

4) 年度预算安排: 450 万元

5) 绩效目标和指标:

数量指标: 享受补贴人数 ≥ 1000 人

质量指标: 补贴发放准确率 = 100%

时效指标: 资金拨付及时率 $\geq 90\%$

成本指标: 项目支出控制范围 ≤ 450 万元

社会效益指标: 城镇新增就业人数 ≥ 5000 人

满意度指标: 群众满意度 $\geq 90\%$

4、失业保险激励经费项目:

1) 项目概述: 激励经费由财政部门根据历年安排核定、负担, 主要用于失业保险经办机构的业务经费开支。

2) 实施主体: 南昌县就业创业服务中心

3) 实施周期: 2023.1.1-2023.12.31

4) 年度预算安排: 8 万元

5) 绩效目标和指标:

数量指标: 失业保险参保人数 ≥ 80000 人

质量指标: 经费使用准确率 = 100%

时效指标: 经费使用期间 = 12 月

成本指标: 预算执行控制范围 ≤ 8 万元

社会效益指标: 稳定企业岗位数 ≥ 2200 家

满意度指标: 群众满意度 $\geq 90\%$

二、“三公”经费预算情况说明

2023 年本部门“三公”经费财政拨款年初预算安排 2 万元。其中:

1. 因公出国(境)经费 0 万元, 与上年无变化。

2. 公务接待费 2 万元, 比上年减少 6.75 万元。减少的原因主要是严

格落实过紧日子要求，强化经费管理，压缩公务接待数量和费用预算。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，与上年无变化。

4. 公务用车购置费 0 万元，与上年无变化。

第三部分 南昌县就业创业服务中心 2023 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、《一般公共预算“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、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件 1、附件 2，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

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(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 就业管理事务(项)：反映南昌县就业创业服务中心用于就业事务管理等

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）社会保险经办机构（项）：反映南昌县就业创业服务中心用于社会保险经办业务等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映南昌县就业创业服务中心用于单位离退休职工的相关支出。

（四）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）：反映南昌县就业创业服务中心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。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映南昌县就业创业服务中心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）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映南昌县就业创业服务中心用于创业担保贷款担保基金和贴息资金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映南昌县就业创业服务中心事业单位的基本医疗保险缴费经费。

（八）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映创业担保贷款贴息资金及奖补资金支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映南昌县就业创业服务中心由单位缴纳的职工住房公积金支出。

（十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映南昌县就业创业服务中心上述项目外的其他支出项目。