

赣州市南康区就业创业服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市南康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 赣州市南康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、《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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市南康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 赣州市南康区就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

赣州市南康区就业创业服务中心是主管就业创业工作的区政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关就业方针、政策、受区人力资源和社会保障行政部门委托，拟定全区就业创业政策、规定，负责全区人力资源市场的规范、管理。组织开展求职登记、职业指导、职业介绍、培训工作。组织实施全区就业和再就业工作。负责失业保险金的征管和发放。

二、机构设置及人员情况

赣州市南康区就业创业服务中心共有预算单位 1 个。内设科室有 6 个：综合管理股、基金财务股、技能培训评价股、失业保障股、创业服务股、人力资源服务股。编制数 20 人，其中：全额事业编制 19 人；实有人数 35 人，其中：在职人数 19 人，包括全额事业 19 人；退休人员 16 人。

第二部分 赣州市南康区就业创业服务中心 2024 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 赣州市南康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 年赣州市南康区就业创业服务中心收入预算总额为 1401.51 万元，较上年预算安排减少 2682.58 万元，主要原因是 2024 年交通补贴项目纳入乡村振兴衔接资金，没有安排在部门预算范围内。财政拨款收入 1141.51 万元，较上年预算安排减少 2017.05 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 260 万元，较上年预算安排减少 665.53 万元。

（二）支出预算情况

2024 年赣州市南康区就业创业服务中心支出预算总额为 1401.51 万元，较上年预算安排减少 2682.58 万元，主要原因是 2024 年交通补贴项目纳入乡村振兴衔接资金，没有安排在部门预算范围内，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 251.51 万元，较上年预算安排增加 45.3 万元，其中：工资福利支出 212.33 万元，商品和服务支出 37.1 万元，对个人和家庭的补助 1.08 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 1150 万元，较上年预算安排减少 2727.88 万元，其中：工资福利支出 43.42 万元，商品和服务支出 39.6 万元，对个人和家庭的补助 1.98 万元，资本性支出 0 万元，其他相关支出 1065 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；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出 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530.8万元,较上年预算安排减少3218.66万元;卫生健康支出9.03万元,较上年预算安排减少5.6万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出255.75万元,较上年预算安排增加0.32万元;商品和服务支出52.7万元,较上年预算安排减少0.65万元;对个人和家庭的补助3.06万元,较上年预算安排增加0.02万元;资本性支出1万元,较上年预算安排减少3.34万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出1089万元,较上年预算安排减少2678.93万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年赣州市南康区就业创业服务中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1141.51万元,较上年预算安排减少2017.05万元,主要原因是2024年交通补贴项目纳入乡村振兴衔接资金,没有安排在部门预算范围内。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出1132.47万元,卫生健康支出9.03万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出251.51万元,较上年预算安排增加45.3万元,其中:工资福利支出212.33万元,商品和服务支出37.1万元,对个人和家庭的补助1.08万元,资本性支出1万元。项目支出890万元,较上年预算安排减少2062.35万元,其中:工资福利支出43.42万元,商品和

服务支出 39.6 万元，对个人和家庭的补助 1.98 万元，资本性支出 0 万元，其他支出 805 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年赣州市南康区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

2024 年赣州市南康区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

2024 年部门机关运行费预算 24.84 万元，比 2023 年预算减少 6.61 万元，下降 21%，主要原因是严格落实压减一般性公务支出。

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

2024 年部门所属各单位政府采购总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 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。2024 年未安排购

置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1. 稳就业、促就业及担保贷款工作经费项目

（1）项目概述

为广大求职者和各类用人单位提供求职和招聘服务平台，推进人力资源配置的市场化。进一步完善规划好人力资源市场服务平台，让更多求职者及用人单位受益，提高就业率。为加大扩面征缴，提高基金征缴质量，奖励社保激励经费。小额担保贷款的发放量和回收率，小额担保贷款回收激励经费。

（2）立项依据

根据 2024 年部门预算相关文件要求编制部门项目支出预算。

（3）实施主体

南康区就业创业服务中心

（4）实施方案

区就业中心工作稳就业、促就业及担保贷款工作经费 51 万元。

（5）实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（6）年度预算安排

2024 年就业创业事业补充经费项目 51 万元。

（7）绩效目标和指标

扩大求职和招聘服务平台，推进人力资源配置的市场化。大幅度提高就业率。大幅度提高基金征缴质量，奖励社保激励经费。大幅度提高小额担保贷款的发放量和回收率，小额担保贷款回收激励经费。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市南康区就业创业服务中心“三公”经费一般公共预算安排 4.43 万元，较上年减少 0.32 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待 4.43 万元，比上年减少 0.32 万元，主要原因是：严格落实压减一般性公务支出。

公务用车运行 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务用车。

公务用车购置 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：2024 年我单位暂无计划购置公务用车。

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）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。

（三）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。

（四）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

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（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的支出。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。