

附件3

部门公开表1



收支预算总表

填报单位: [302000] 赣州市南康区就业创业服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款			
一般公共预算拨款收入	1141.51	社会保障和就业支出	1392.47
政府性基金预算拨款收入	1141.51	卫生健康支出	9.03
专项收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	260.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	1401.51	本年支出合计	1401.51
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转 (结余)			
收入总计	1401.51	支出总计	1401.51

部门公开表2:

部门收入总表

填报单位: [302001]赣州市南康区就业创业服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目	科目编码	科目名称	合计	上年结转	财政拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
					一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
208		社会保障和就业支出	1,392.47		1,132.47						260.00			
01		人力资源和社会保障管理事务	530.80		270.80						260.00			
2080109		社会保险经办机构	530.80		270.80						260.00			
05		行政事业单位养老支出	22.68		22.68									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68		22.68									
07		就业补助	839.00		839.00									
2080711		就业见习补贴	150.00		150.00									
2080799		其他就业补助支出	689.00		689.00									
210		卫生健康支出	9.03		9.03									
11		行政事业单位医疗	9.03		9.03									
2101102		事业单位医疗	9.03		9.03									
合计			1,401.51		1,141.51						260.00			

部门支出总表

填报单位: [302001] 赣州市南康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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
208	社会保障和就业支出	1,392.47	242.47	1,150.00			
01	人力资源和社会保障管理事务	530.80	219.80	311.00			
2080109	社会保险经办机构	530.80	219.80	311.00			
05	行政事业单位养老支出	22.68	22.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68				
07	就业补助	839.00					
2080711	就业见习补贴	150.00		839.00			
2080799	其他就业补助支出	689.00		150.00			
210	卫生健康支出	9.03	9.03				
11	行政事业单位医疗	9.03	9.03				
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03				
合计		1,401.51	251.51	1,150.00			

财政拨款收支总表

填报单位：[302001]赣州市南康区就业创业服

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1141.51	一、本年支出	1141.51	1141.51	
一般公共预算拨款收入	1141.51	社会保障和就业支出	1132.47	1132.47	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	9.03	9.03	
专项收入					
预算内投资收入		二、结转下年			
二、上年结转					
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	1141.51	支出总计	1141.51	1141.51	

一般公共预算支出表

填报单位: [302001] 赣州市南康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			
208	社会保障和就业支出	1,132.47	242.47	890.00
01	人力资源和社会保障管理事务	270.80	219.80	51.00
2080109	社会保险经办机构	270.80	219.80	51.00
05	行政事业单位养老支出	22.68	22.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68	
07	就业补助	839.00		839.00
2080711	就业见习补贴	150.00		150.00
2080799	其他就业补助支出	689.00		689.00
210	卫生健康支出	9.03	9.03	
11	行政事业单位医疗	9.03	9.03	
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03	
合计		1,141.51	251.51	890.00

一般公共预算基本支出表

填报单位: [302001] 赣州市南康区就业创业服务中心

单位: 万元

支出经济分类科目		合 计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
301	工资福利支出	212.33	212.33	
30101	基本工资	82.80	82.80	
3010301	年终一次性奖	6.90	6.90	
30106	伙食补助费	9.39	9.39	
3010701	事业单位基础性绩效工资	52.04	52.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.68	22.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
3019903	聘用人员工资	29.31	29.31	
302	商品和服务支出	37.10		37.10
30201	办公费	1.00		1.00
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	8.00		8.00
30217	公务接待费	4.43		4.43
30228	工会经费	17.86		17.86
30239	其他交通费用	1.70		1.70
30299	其他商品和服务支出	2.81		2.81
303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
30309	奖励金	1.08	1.08	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
合计		251.51	213.41	38.10

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[302001]赣州市南康区就业创业服务中心

单位：万元

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
4.43	0.00	4.43	0.00	0.00

部门公开表9:

国有资本经营预算支出表

填报单位: [302001] 赣州市南康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	0	0	0
.....				
合 计		0	0	0

备注: 无该项数据

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区就业创业服务中心		
联系人	邹璐	联系电话	6640053
部门基本信息			
部门所属领域	人力资源和社会保障	直属单位包括	赣州市南康区就业创业服务中心
内设职能部门	综合管理股、基金财务股、技能评价股、人力资源服务股、创业服务股	编制控制数	20
在职人员总数	30	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	19	编外人数	11
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1401.51	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	1141.51	其他资金	260
支出预算合计	1401.51	其中：人员经费	212.34
公用经费	38.1	项目经费	1151.07
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	各项业务工作安排专项经费	1401.51万元
	质量指标	就业率	>=97%
	时效指标	财政补助资金到位时间	2024年1月
	成本指标	控制范围	<=1401.51万元
效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展	>=90%
	社会效益指标	降低失业率，维护社会和谐稳定	<=3.6%
	生态效益指标	就业带动生态安全	生态稳定持续发展
	可持续影响指标	信息共享	召开大型招聘会，搭建就业平台，帮助求职者实现就业
满意度指标	满意度指标	就业人员满意度	>=98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		就业中心工作稳就业、促就业及担保贷款工作经费项目		
主管部门及代码		南康区就业创业服务中心 302001	实施单位 南康区就业创业服务中心	
项目属性		当年项目	项目日期范围	2024年1月1日
				2024年12月31日
项目资金 (万元)		年度资金总额	51	
		其中：财政拨款	51	
		其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标			
	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	资金拨付数量（万元）	51万元	
	质量指标	资金拨付合规率（%）	100%	
	时效指标	资金拨付及时性（%）	100%	
	成本指标	所有支出不能超预算安排	<=51万元	
效益指标	经济效益指标	社会群众收入提高率	>=98%	
	社会效益指标	保障社会群众就业率	>=98%	
	生态效益指标	就业带动生态安全	生态稳定持续发展	
	可持续影响指标	保障就业、外出务工稳定率	>=98%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=98%	

