

赣州市南康区就业创业服务中心 2025 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 2025 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、《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 2025 年部 门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 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

本部门设立 8 个内设机构，分别是：主任室、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、就业帮扶办。

本部门编制人数 20 人，其中：全额事业编制 20 人；实有人数 38 人，其中：在职人数 20 人，包括全额事业 20 人；退休人员 18 人。

第二部分 赣州市南康区就业创业服务中心 2025 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 2025 年 部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年赣州市南康区就业创业服务中心收入预算总额为 2558.39 万元，较上年预算安排增加 1156.88 万元，主要原因是 2024 年结转资金增多。其中：财政拨款收入 1182.94 万元，较上年预算安排增加 41.43 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；国库集中支付网上结转 415.45 万元，较上年预算安排增加 415.45 万元；其他收入 960 万，较上年预算安排增加 700 万元。

（二）支出预算情况

2025 年赣州市南康区就业创业服务中心支出预算总额为 2558.39 万元，较上年预算安排增加 1156.88 万元，主要原因是 2024 年结转资金增多。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 292.94 万元，较上年预算安排增加 41.43 万元，其中：工资福利支出 251.64 万元，商品和服务支出 40.10 万元，对个人和家庭的补助 1.2 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 2265.45 万元，较上年预算安排增加 1115.45 万元，其中：工资福利支出 48.6 万元，商品和服务支出 93.2 万元，对个人和家庭的补助 1038.48 万元，资本性支出 1.4 万元，其他支出 1083.77 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 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 2519.18 万元，较上年预算安排增加 1988.38 万元；卫生健康支出 9.52 万元，较上年预算安排增加 0.49 万元；农林水支出 0.42 万元，较上年预算安排增加 0.42 万元；住房保障支出 29.27 万元，较上年预算安排增加 29.27 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 300.24 万元，较上年预算安排增加 44.49 万元；商品和服务支出 133.3 万元，较上年预算安排增加 80.6 万元；对个人和家庭的补助 1039.68 万元，较上年预算安排增加 1036.62 万元；资本性支出 1.4 万元，较上年预算安排增加 0.4 万元；其他支出 1083.77 万元，较上年预算安排减少 5.23 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 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 1182.94 万元，较上年预算安排增加 41.43 万元，主要原因是人员增加，增人增资。

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 1144.15 万元，卫生健康支出 9.52 万元，住房保障支出 29.27 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 292.94 万元，较上年预算安排增加 41.43 万元，其中：工资福利支出 251.64 万元，商品和服务支出 40.1 万元，对个人和家庭的补助 1.2

万元，资本性支出 0 万元。项目支出 890 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，其中：工资福利支出 48.6 万元，商品和服务支出 33.2 万元，对个人和家庭的补助 661.8 万元，资本性支出 1.4 万元，其他支出 145 万元。

（四）政府性基金情况

2025 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

2025 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

2025 年部门机关运行费预算 25.31 万元，比 2024 年预算增加 0.47 万元，增长 1.89%，主要原因是人员增加，办公经费增加。

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

2025 年赣州市南康区就业中心政府采购总额 1.4 万元，其中：政府采购货物预算 1.4 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 2025 年底，本部门共有车辆 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。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

2025 年未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）就业创业服务中心项目情况说明

1. 2025 年部门整体支出绩效

（1）项目概述

落实就业创业服务补贴政策的公用经费和人员经费，统筹做好城乡各类群体的就业服务工作，为就业者提供方便。

（2）立项依据

根据 2025 年部门预算相关文件要求编制部门整体支出预算。

（3）实施主体

南康区就业创业服务中心

（4）实施方案

落实就业创业服务补贴。1. 采取积极措施助力企业招工用工保就业。2. 落实稳岗补贴及降费政策为企业纾难解困保就业。3. 落实大学生等青年群体见习政策保就业。4. 助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接保就业。5. 持续推进“放管服”改革提高办事效率保就业。6. 加强创业政策扶持，及时兑现创业担保贷款贴息等政策。7. 开展技能培训提升劳动者就业能力保就业。

（5）实施周期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（6）年度预算安排

预计 2025 年度预算安排 2558.39 万元。

（7）绩效目标和指标

目标 1：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；

目标 2：保证就业服务体系设施齐全，发挥应有作用；

目标 3：落实就业创业优惠政策，促进就业创业进一步提高我区人力资源市场化配置水平。

2. 区就业中心稳就业、促就业及担保贷款工作经费

（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 2025 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、促就业工作经费 51 万元。

（5）实施周期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(6) 年度预算安排

2025 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、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 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，较上年增加（减少）0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待 4.43 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：压减一般性支出。

公务用车运行 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：公车改革，我部门未保留公务用车。

公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：2025 年我部门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 2024 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：为保障部门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。

收支预算总表

填报单位:[302001]赣州市南康区就业创业服务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入			
(一) 一般公共预算收入	1,182.94	一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算收入	1,182.94	社会保障和就业支出	2,519.18
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	9.52
二、教育收费资金收入		农林水支出	0.42
三、事业收入		住房保障支出	29.27
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	960.00		
本年收入合计	2,142.94	本年支出合计	2,588.39
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	415.45		
收入总计	2,558.39	支出总计	2,588.39

部门收入汇总表

填报单位: [302001] 赣州市赣康区就业创业服务中心

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入						
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,558.39	415.45	1,182.94	1,182.94									
208	社会保障和就业支出	2,519.18	415.03	1,144.15	1,144.15								960.00	
01	人力资源和社会保障管理事务	375.25		315.25	315.25								960.00	
2080109	社会保险经办机构	375.25		315.25	315.25								60.00	
05	行政事业单位养老支出	23.90		23.90	23.90								60.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90		23.90	23.90									
07	就业补助	2,120.03	415.03	805.00	805.00								900.00	
2080711	就业见习补贴	150.00		150.00	150.00								900.00	
2080799	其他就业补助支出	1,970.03	415.03	655.00	655.00									
210	卫生健康支出	9.52		9.52	9.52									
11	行政事业单位医疗	9.52		9.52	9.52									
2101102	事业单位医疗	9.52		9.52	9.52									
213	农林水支出	0.42	0.42											
08	普惠金融发展支出	0.42	0.42											
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.42	0.42											
221	住房保障支出	29.27		29.27	29.27									
02	住房改革支出	29.27		29.27	29.27									
2210201	住房公积金	29.27		29.27	29.27									

单位: 万元

部门支出汇总表

填报单位: [302001] 赣州市南康区就业创业服务中心

支出功能分类科目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码					
**		**	1	2	3
	合计		2,558.39	292.94	2,265.45
208	社会保障和就业支出		2,519.18	254.15	2,265.03
01	人力资源和社会保障管理事务		375.25	230.25	145.00
2080109	社会保险经办机构		375.25	230.25	145.00
05	行政事业单位养老支出		23.90	23.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.90	23.90	
07	就业补助		2,120.03		2,120.03
2080711	就业见习补贴		150.00		150.00
2080799	其他就业补助支出		1,970.03		1,970.03
210	卫生健康支出		9.52	9.52	
11	行政事业单位医疗		9.52	9.52	
2101102	事业单位医疗		9.52	9.52	
213	农林水支出		0.42		0.42
08	普惠金融发展支出		0.42		0.42
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		0.42		0.42
221	住房保障支出		29.27	29.27	
02	住房改革支出		29.27	29.27	
2210201	住房公积金		29.27	29.27	

单位: 万元

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		2025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	1,182.94	292.94	890.00
208	社会保障和就业支出	1,144.15	254.15	890.00
01	人力资源和社会保障管理事务	315.25	230.25	85.00
2080109	社会保险经办机构	315.25	230.25	85.00
05	行政事业单位养老支出	23.90	23.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90	
07	就业补助	805.00		805.00
2080711	就业见习补贴	150.00		150.00
2080799	其他就业补助支出	655.00		655.00
210	卫生健康支出	9.52	9.52	
11	行政事业单位医疗	9.52	9.52	
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	
221	住房保障支出	29.27	29.27	
02	住房改革支出	29.27	29.27	
2210201	住房公积金	29.27	29.27	

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		2025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		292.94	252.84	40.10
301	工资福利支出	251.64	251.64	
30101	基本工资	86.95	86.95	
30103	奖金	7.25	7.25	
30106	伙食补助费	9.89	9.89	
30107	绩效工资	55.18	55.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.90	23.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	9.52	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	29.27	29.27	
30199	其他工资福利支出	29.31	29.31	
302	商品和服务支出	40.10		40.10
30211	差旅费	10.67		10.67
30217	公务接待费	4.43		4.43
30228	工会经费	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	1.20	1.20	

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

部门编码	部门名称	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、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
302	赣州市南康区就业创业服务中心	4.43				4.43			

单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支

国有资产经营预算支出表

填报单位：[302001]赣州市南康区就业创业服务中心

支出功能分类科目		2025年预算数			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	

支出预算总表

填报单位:[302001]赣州市南康区就业创业服务中心

单位: 万元

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,558.39	
社会保障和就业支出	2,519.18	
卫生健康支出	9.52	
农林水支出	0.42	
住房保障支出	29.27	

财政拨款预算表

填报单位:[3020001]赣州市南康区就业创业服务中心

科目名称		财政拨款	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
***		1	2	3	4
合计		1,182.94	1,182.94		
一般公共服务支出		0.00	0.00		
社会保障和就业支出		1,144.15	1,144.15		
卫生健康支出		9.52	9.52		
住房保障支出		29.27	29.27		

单位：万元

2025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、人力资源服务股等	编制控制数	20
在职人员总数	31	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	20	编外人数	11
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2558.39	其中：上级财政拨款	415.45
本级财政安排	1182.94	其他资金	960
支出预算合计	2558.39	其中：人员经费	251.64
公用经费	41.3	项目经费	2265.45
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	2558.39万元
	质量指标	城镇新增就业人员	>=4600
	时效指标	重要宣传活动任务是否完成	是
		年初预算，年底决算	及时完成
	成本指标	财政补助资金到位时间	2025年1月
		所有支出不能超预算安排	<=2558.39万元
效益指标	经济效益指标	控制范围	<=2558.39万元
		带动地方经济发展	>=90%
	社会效益指标	促进就业发展	有所促进
		可持续影响指标	信息共享
满意度指标	满意度指标	就业人员满意度	>=98%
		对就业工作的满意度	>=98%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		就业中心稳就业、促就业及担保贷款工作经费51万元。		
主管部门及代码		南康区就业创业服务中心302001		
项目属性	项目属性	当年项目	实施单位	南康区就业创业服务中心
			项目日期范围	2025年1月1日
项目资金 (万元)	项目资金 (万元)	年度资金总额		2025年12月31日
		其中：财政拨款	51	
		其他资金	51	
总体目标	年度绩效目标			
	为扩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%	
满意度指标	可持续影响指标	保障就业、外出务工稳定率	>=98%	
	满意度指标	群众满意度（%）	>=98%	