

# 赣州市就业创业服务中心 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市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 赣州市就业创业服务中心 2022 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 赣州市就业创业服务中心 2022 年部门预算情 况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 赣州市就业创业服务中心概况

#### 一、部门主要职责

1. 贯彻落实国家、省就业创业方针、政策，参与拟定本市有关就业创业政策措施；指导全市各级公共就业创业服务机构开展就业创业工作；组织开展公共就业服务及创业专项活动。

2. 参与建立完善公共就业和创业服务体系，推进公共就业和创业服务标准化、信息化、专业化；组织开展城乡劳动力就业统计和失业动态监测；负责就业困难群体跟踪帮扶，承担公益性岗位开发服务。

3. 承担劳动力资源和劳动者就业失业调查统计分析和运用，负责对相关就业创业信息监测预警和发布。

4. 为城乡各类劳动者和求职者提供职业介绍、职业指导、政策咨询、人事档案托管等公共就业服务。

5. 组织城乡劳动力跨地区流动，促进跨地区劳务协作。

6. 指导全市开展职业技能培训和创业培训，指导落实职业技能培训和创业培训政策。

7. 推动国家职业资格证书制度落实，组织实施技能人才评价服务。

8. 协助拟定技能竞赛政策规划，承担职业技能竞赛组织实施、技术支持及指导。

9. 落实失业保险相关政策，指导全市开展失业保险工作；负责市本级失业保险经办工作。

10. 负责市本级创业担保贷款业务；指导全市开展创业担保贷款工作。

11. 指导全市公共就业创业服务机构开展相关创业指导、孵化、展示、交流等创业服务工作。

12. 负责就业补助资金和失业保险基金管理、使用，提高资金使用效益。

13. 承办市委、市政府和市人社局交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

赣州市就业创业服务中心共有预算单位 1 个，内设机构 12 个：综合科、就业监测科、公共服务科、就业援助科、人力资源开发科、技能提升科、失业保险科、创业培育科、创业金融服务科、基金管理科、稽核科 12 个科室，核定人员编制 40 名，其中参照公务员管理的事业编制人数 40 人，实有人数 45 人，其中：在职人数 26 人，退休人数 19 人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。

## 第二部分 赣州市就业创业服务中心 2022 年部门预算表







# 单位支出总表

填报单位

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	0	0
	合计	2,228.66	807.98	1,420.68
205.00	教育支出	0.68		0.68
03	职业教育	0.68		0.68
2050303	技校教育	0.68		0.68
208.00	社会保障和就业支出	2,174.53	754.53	1,420.00
01	人力资源和社会保障管理事务	1,080.25	260.25	820.00
2080101	行政运行	260.09	260.09	
2080109	社会保险经办机构	820.00		820.00
2080150	事业运行	0.16	0.16	
05	行政事业单位养老支出	26.13	26.13	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	26.09	26.09	
07	就业补助	1,066.95	466.95	600.00
2080799	其他就业补助支出	1,066.95	466.95	600.00

99	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210.00	卫生健康支出	33.88	33.88	
11	行政事业单位医疗	33.88	33.88	
2101102	事业单位医疗	33.88	33.88	
221.00	住房保障支出	19.57	19.57	
02	住房改革支出	19.57	19.57	
2210201	住房公积金	19.57	19.57	



## 财政拨款收支总表

[301002] 赣州市就业创业服务中心

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	611.03	一、本年支出	611.03	611.03		
一般公共预算拨款收入	611.03	社会保障和就业支出	557.5827	557.58		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	33.88	33.88		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	19.57	19.57		
二、上年结转	1,067.63	二、结转下年				
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	611.03	支出总计	611.03	611.03		

# 一般公共预算支出表

[301002]赣州

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	0	0
	合计	611.03	341.03	270.00
208.00	社会保障和就业支出	557.58	287.58	270.00
01	人力资源和社会保障管理事务	530.25	260.25	270.00
2080101	行政运行	260.09	260.09	
2080109	社会保险经办机构	270.00		270.00
2080150	事业运行	0.16	0.16	
05	行政事业单位养老支出	26.13	26.13	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09	
99	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210.00	卫生健康支出	33.88	33.88	
11	行政事业单位医疗	33.88	33.88	

2101102	事业单位医疗	33.88	33.88	
221.00	住房保障支出	19.57	19.57	
02	住房改革支出	19.57	19.57	
2210201	住房公积金	19.57	19.57	

# 一般公共预算基本支出表

[301002]赣州市就业创业服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	341.03	264.87	76.16
301	工资福利支出	263.63	263.63	
30101	基本工资	89.24	89.24	
30102	津贴补贴	66.39	66.39	
30103	奖金	7.44	7.44	
30106	伙食补助费	16.47	16.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.09	26.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.88	33.88	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	19.57	19.57	
30199	其他工资福利支出	4.39	4.39	
302	商品和服务支出	76.16		76.16
30201	办公费	10.00		10.00

30202	印刷费	0.16		0.16
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	1.03		1.03
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	2.33		2.33
30217	公务接待费	5.89		5.89
30228	工会经费	1.87		1.87
30229	福利费	6.31		6.31
30239	其他交通费用	16.61		16.61
303	对个人和家庭的补助	1.24	1.24	
30302	退休费	0.04	0.04	
30309	奖励金	1.20	1.20	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[301002]赣州市就业创业服务中心

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5.89		5.89		
301002	赣州市就业创业服务中心	5.89		5.89		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	0	0

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

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	0	0



# 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		就业创业工作经费	
主管部门及代码	赣州市人力资源和社会保 障局(301002)	实施单位	赣州市就业创业服务中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022年1月1日
			2022年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	70	
	其中:财政拨款	70	
	其他资金		
年度绩效目标			
免费提供流动人员人事档案基本公共服务, 免费为流动人员办理退休事宜; 推行社会化职业技能等级认定, 并要求稳妥推进现有职业资格实施机构职能调整			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	在职人员档案管理数(份)	68000
	质量指标	人事档案整理程序规范率(%)	95%
	时效指标	人事档案整理完成及时率(%)	>=95%
	成本指标	人事档案管理成本(万元)	>=80
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	档案保管覆盖率(%)	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=99%

### 第三部分 赣州市就业创业服务中心 2022 年部门预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2022 年赣州市就业创业服务中心收入预算总额为 2228.66 万元,较上年预算安排增加 1682.94 万元;财政拨款收入 611.03 万元,较上年预算安排增加 316.56 万元;其他收入 550.00 万元,较上年预算安排增加 550.00 万元;国库集中支付上年结转 1067.63 万元,较上年预算安排增加 1067.63 万元。

##### (二) 支出预算情况

2022 年赣州市就业创业服务中心支出预算总额为 2228.66 万元,较上年预算安排增加 1682.94 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 807.98 万元,较上年预算安排增加 513.51 万元;其中:工资福利支出 263.63 万元,商品和服务支出 543.10 万元,对个人和家庭的补助 1.24 万元。项目支出 1420.68 万元,较上年预算安排增加 1169.43 万元;其中:工资福利支出 140.00 万元,商品和服务支出 660.28 万元,对个人和家庭的补助 70.40 万元,其他相关支出 550.00 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 0.68 万元,较上年预算

安排增加 0.68 万元; 社会保障和就业支出 2174.53 万元, 较上年预算安排增加 1925.36 万元; 卫生健康支出 33.88 万元, 较上年预算安排增加 6.53 万元; 住房保障支出 19.57 万元, 较上年预算安排增加 1.62 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 403.63 万元, 较上年预算安排增加 166.36 万元; 商品和服务支出 1203.38 万元, 较上年预算安排增加 1148.03 万元; 对个人和家庭的补助 71.66 万元, 较上年预算安排增加 69.81 万元; 其他相关支出 550.00 万元, 较上年预算安排增加 550.00 万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州市就业创业服务中心财政拨款支出预算总额为 611.03 万元, 较上年预算安排增加 316.56 万元; 其中:

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 557.58 万元, 卫生健康支出 33.88 万元, 住房保障支出 19.57 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 341.03 万元, 较上年预算安排增加 46.56 万元; 其中: 工资福利支出 263.63 万元, 商品和服务支出 76.16 万元, 对个人和家庭的补助 1.24 万元。项目支出 270 万元, 较上年预算安排增加 270 万元; 其中: 工资福利支出 140 万元, 商品和服务支出 60 万元, 对个人和家庭的补助 70 万元。

### (四) 政府性基金情况

2022 年赣州市就业创业服务中心无政府性基金预算拨

款。

#### (五) 国有资本经营情况

2022 年赣州市就业创业服务中心无国有资本经营预算拨款。

#### (六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 76.16 万元，比 2021 年预算增加 20.81 万元，增长 37.59%。

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

2022 年本单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2021 年 8 月 31 日，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。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0。

#### (九) 就业创业工作经费项目情况说明

##### 1. 就业创业工作经费

(1) 项目概述：流动人员人事档案管理；职业技能鉴定及技能评价。

(2) 立项依据：《关于转发进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（赣人社字〔2015〕250号）；江西省人力资源和社会保障厅《关于转发人力资源社会保障部办公厅〈关于做好人力资源社会保障部门职业资格实施机构职能调整有关工作的通知〉的通知》

(3) 实施主体：赣州市就业创业服务中心

(4) 实施方案：免费提供流动人员人事档案基本公共服务，免费为流动人员办理退休事宜；推行社会化职业技能等级认定，并要求稳妥推进现有职业资格实施机构职能调。

(5) 实施周期：经常性项目

(6) 年度预算安排：2022年安排财政拨款70万元

(7) 绩效目标和指标

年度绩效目标			
免费提供流动人员人事档案基本公共服务，免费为流动人员办理退休事宜；推行社会化职业技能等级认定，并要求稳妥推进现有职业资格实施机构职能调整			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	在职人员档案管理数（份）	68000
	质量	人事档案整理程序规范率（%）	95%
	时效	人事档案整理完成及时率（%）	≥95%
	成本	人事档案管理成本（万元）	≥80
效益指标	社会效益	档案保管覆盖率（%）	100%

满意度	满意度	群众满意度 (%)	>=99%
-----	-----	-----------	-------

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市就业创业服务中心“三公”经费一般公共预算安排 5.89 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务接待 5.89 万元，比上年减 0.01 万元，主要原因是本单位加强公务接待管理，进一步缩减公务接待开支。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元。

## 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）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。

（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 2021 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) 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(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)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):反映劳动保障监察事务支出。

(六) 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):反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

（十一）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。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映其他用于促进就业的补助支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。



（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补  
助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房  
公积金（项）：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。