安义县就业创业服务中心2025年单位预算

目　录

第一部分　安义县就业创业服务中心单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县就业创业服务中心2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《财政拨款“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》

第三部分　安义县就业创业服务中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

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　安义县就业创业服务中心单位概况

一、单位主要职责

安义县就业创业服务中心是安义县人力资源和社会保障局所属二级预算单位,主要职责是:

1、根据国家、省、市、县有关劳动就业方针政策,积极做好就业再就业管理服务和统计报表工作,并具体组织实施;

2、根据县人力资源和社会保障行政部门的委托,负责全市就业和再就业基地的规划、建设和管理,构建咨询、指导、服务、援助工作平台;

3、做好城镇登记失业人员的登记管理和服务工作,以及负责本县失业保险的参保、续保缴费;

4、承担全县再就业创业贷款信用担保、创业贷款发放等相关工作;

5、负责单位预决算报表、基金预决算报表的编制以及报告工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年安义县就业创业服务中心共有预算单位 1 个，内设机构 10 个，包括：办公室、基金财务股、创业服务股、就业服务股、就业援助股、失业保障股、职业培训股、技工职建股、人才档案股、平台信息股。

编制人数小计 35 人,其中:全部补助事业编制人数 27

人、自收自支编制人数 8 人。实有人数 37 人,其中:在职人数小计 28 人，包括全部补助事业在职人数 20 人、自收自支人数小计 8 人；退休人数小计 9 人。

。

第二部分　安义县就业创业服务中心 2025 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[201002]安义县就业创业服务中心　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,482.82	社会保障和就业支出	1,745.80
（一）一般公共预算收入	2,482.82	卫生健康支出	29.91
（二）政府性基金预算收入		农林水支出	799.13
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	28.34
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
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	100.00		
本年收入合计	2,582.82	本年支出合计	2,603.19
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	20.37		
收入总计	2,603.19	支出总计	2,603.19

单位收入总表

[201002]安义县就业创业服务中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	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							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,603.19	20.37	2,482.82	2,482.82								100.00	
208	社会保障和就业支出	1,745.80	20.37	1,625.43	1,625.43								100.00	
01	人力资源和社会保障管理事务	357.21	20.37	236.85	236.85								100.00	
2080150	事业运行	357.21	20.37	236.85	236.85								100.00	
05	行政事业单位养老支出	32.04		32.04	32.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04		32.04	32.04									
07	就业补助	1,356.55		1,356.55	1,356.55									
2080701	就业创业服务补贴	37.23		37.23	37.23									
2080702	职业培训补贴	482.80		482.80	482.80									
2080704	社会保险补贴	150.00		150.00	150.00									
2080705	公益性岗位补贴	180.00		180.00	180.00									
2080711	就业见习补贴	170.00		170.00	170.00									
2080713	求职和创业补贴	336.52		336.52	336.52									
210	卫生健康支出	29.91		29.91	29.91									
11	行政事业单位医疗	29.91		29.91	29.91									
2101102	事业单位医疗	13.62		13.62	13.62									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.30		16.30	16.30									
213	农林水支出	799.13		799.13	799.13									
08	普惠金融发展支出	799.13		799.13	799.13									
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	799.13		799.13	799.13									
221	住房保障支出	28.34		28.34	28.34									
02	住房改革支出	28.34		28.34	28.34									
2210201	住房公积金	28.34		28.34	28.34									

单位支出总表

填报单位[201002]安义县就业创业服务中心　　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			
**	**	1	2	3
	合计	2,603.19	447.51	2,155.67
208	社会保障和就业支出	1,745.80	389.26	1,356.55
01	人力资源和社会保障管理事务	357.21	357.21	
2080150	事业运行	357.21	357.21	
05	行政事业单位养老支出	32.04	32.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04	
07	就业补助	1,356.55		1,356.55
2080701	就业创业服务补贴	37.23		37.23
2080702	职业培训补贴	482.80		482.80
2080704	社会保险补贴	150.00		150.00
2080705	公益性岗位补贴	180.00		180.00
2080711	就业见习补贴	170.00		170.00
2080713	求职和创业补贴	336.52		336.52
210	卫生健康支出	29.91	29.91	
11	行政事业单位医疗	29.91	29.91	
2101102	事业单位医疗	13.62	13.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.30	16.30	
213	农林水支出	799.13		799.13
08	普惠金融发展支出	799.13		799.13
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	799.13		799.13
221	住房保障支出	28.34	28.34	
02	住房改革支出	28.34	28.34	
2210201	住房公积金	28.34	28.34	

财政拨款收支总表

[201002]安义县就业创业服务中心　　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	2,482.82	一、本年支出	2,482.82	2,482.82		
一般公共预算拨款收入	2,482.82	社会保障和就业支出	1,625.43	1,625.43		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	29.91	29.91		
国有资本经营预算收入		农林水支出	799.13	799.13		
		住房保障支出	28.34	28.34		
收入总计	2,482.82	支出总计	2,482.82	2,482.82		

一般公共预算支出表

[201002]安义县就业创业服务中心　　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	2,482.82	327.14	2,155.67
208	社会保障和就业支出	1,625.43	268.89	1,356.55
01	人力资源和社会保障管理事务	236.85	236.85	
2080150	事业运行	236.85	236.85	
05	行政事业单位养老支出	32.04	32.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04	
07	就业补助	1,356.55		1,356.55
2080701	就业创业服务补贴	37.23		37.23
2080702	职业培训补贴	482.80		482.80
2080704	社会保险补贴	150.00		150.00
2080705	公益性岗位补贴	180.00		180.00
2080711	就业见习补贴	170.00		170.00
2080713	求职和创业补贴	336.52		336.52
210	卫生健康支出	29.91	29.91	
11	行政事业单位医疗	29.91	29.91	
2101102	事业单位医疗	13.62	13.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.30	16.30	
213	农林水支出	799.13		799.13
08	普惠金融发展支出	799.13		799.13
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	799.13		799.13
221	住房保障支出	28.34	28.34	
02	住房改革支出	28.34	28.34	
2210201	住房公积金	28.34	28.34	

一般公共预算基本支出表

[201002]安义县就业创业服务中心　　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		327.14	321.94	5.20
301	工资福利支出	291.66	291.66	
30101	基本工资	75.31	75.31	
30102	津贴补贴	2.08	2.08	
30107	绩效工资	124.96	124.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.04	32.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	13.62	
30112	其他社会保障缴费	15.21	15.21	
30113	住房公积金	28.34	28.34	
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	
302	商品和服务支出	5.20		5.20
30201	办公费	1.50		1.50
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.20		1.20
30217	公务接待费	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	30.29	30.29	
30302	退休费	29.20	29.20	
30307	医疗费补助	1.08	1.08	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[201002]安义县就业创业服务中心　　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		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
201002	安义县就业创业服务中心	1.50				1.50			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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

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:[201002]安义县就业创业服务中心　　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

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	就业见习补贴_中央就业补助资金（经常性）		
主管部门及代码	201-安义县人力资源和社会保障局(部门)	实施单位	安义县就业创业服务中心
项目资金（万元）	年度资金总额	976	
	其中：财政拨款	976	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

“目标1：资金按规定用于职业培训、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内“

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	职业技能培训补贴	＝2000000元
		就业见习补贴	＝1700000元
		公益性岗位补贴	＝1800000元
		社会保险补贴	＝200000元
		一次性求职补贴	＝1100000元
		就业创业服务补助	＝2960000元
产出指标	数量指标	职业培训人数	≥1500人
		就业见习人数	≥150人
		公益性岗位人数	≥340人
	质量指标	资金发放准确率	≥95%
	时效指标	资金下达及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	高校毕业生就业率	≥80%
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	创业担保贷款贴息及奖补		
主管部门及代码	201-安义县人力资源和社会保障局(部门)	实施单位	安义县就业创业服务中心
项目资金（万元）	年度资金总额	799.127	
	其中：财政拨款	799.127	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
担保贷款及时足额发放，确保项目稳定运转，贷款回收率达到95％以上			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	地方配套资金	＝3477030元
产出指标	数量指标	创业贷款涉及个体工商户	＝302个
		创业贷款涉及企业数	＝25个
	质量指标	创业贷款回收率	≥95%
	时效指标	贷款发放及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	促进贷款户稳定增收	≥95%
	社会效益指标	因就业问题发生的重大群体事件数量	＝0个
满意度指标	服务对象满意度	申报创业担保贷款资金个人及小微企业满意度	≥85%

第三部分　安义县就业创业服务中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年安义县就业创业服务中心收入预算总额2582.82万元,较上年预算安排增加2108.74万元，增长445.96%。主要原因是2025年增加了中央提前下达和本级项目资金纳入预算，就业创业服务补助资金1745.8万元，创业贷款贴息及奖补资金799.13万元。财政拨款收入2482.82万元,较上年预算安排增加2185.39万元，主要原因是2025年增加了中央提前下达资金和本级项目资金预算。

（二）支出预算情况

2025年安义县就业创业服务中心支出预算总额为2603.19万元,较上年预算安排增加2130.11万元，增长450.26%，主要原因是2025年中央下达就业补助资金纳入本单位预算,以及2025年县级配套项目资金纳入2025年预算。

按资金性质划分：一般公共预算资金2482.82万元，较上年预算安排增加2185.39万元，主要原因是2025年中央下达就业补助资金纳入本单位预算，以及2025年县级配套项目资金纳入2025年预算；政府性基金预算资金0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算资金0万

元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出;事业收入资金0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是本单位没有事业收入；上级补助收入资金0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是本单位没有上级补助收入;其他收入资金0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是本单位没有其他收入。

按支出项目类别划分:基本支出447.51万元,较上年预算安排下降25.57万元，主要原因是：2025年创业贷款资金规定不能使用于办公经费，经费减少。其中:工资福利支出291.66万元,；商品和服务支出125.56万元，对个人和家庭的补助30.29万元,资本性支出0万元，项目支出2155.67万元，较上年预算安排增加2155.67万元，主要原因是2024年度项目资金未列入预算；其中：对企业补助2155.67万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出1745.8万元,较上年预算安排增加1570.14万元，主要原因是2025年中央下达就业补助资金纳入本单位预算，以及2025年县级配套项目资金纳入2025年预算；卫生健康支出29.91万元，较上年预算安排增加3.29万元，主要原因是人员增加，财政拨款增加;住房保障支出28.34万元，较上年预算安排增加2.81万元，主要原因是人员增加，财政拨款增加；农林水支出799.13万元，较上年预算安排增加799.13万元，主

要原因2025年创业担保贷款贴息项目资金纳入2025年预算。

按支出经济分类划分:工资福利支出291.66万元,较上年预算安排增加28.42万元，主要原因是人员增加，财政拨款增加;商品和服务支出125.56万元,较上年预算安排减少54.96万元，主要原因是2025年创业贷款资金规定不能使用于办公经费，经费减少;对个人和家庭的补助30.29万元,较上年预算安排增加0.97万元，主要原因是退休人员养老金上调;资本性支出0万元,主要原因是2025年未做政府采购预算。

（三）财政拨款支出情况

2025年安义县就业创业服务中心财政拨款支出预算总额为2482.82万元,较上年预算安排增加2185.39万元，增长734.76%,主要原因是2025年增加了中央提前下达和本级项目资金纳入预算。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出1625.43 245.28万元，较上年预算安排增加1380.15万元，主要原因是2025年中央下达就业补助资金纳入本单位预算,以及2025年县级配套项目资金纳入2025年预算支出；卫生健康支出29.91万元，较上年增加3.29万元，主要原因是人员增加，财政拨款增加;住房保障支出28.34万元，较上年预算安排增加2.81万元，主要原因是人员增加，财政拨款增加。

按支出项目类别划分:基本支出327.14万元,较上年预算安排增加29.71万元，主要原因是人员增加，财政拨款增加;其中:工资福利支出291.66万元，商品和服务支出5.2万元,对个人和家庭的补助30.29万元,资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况

2025年单位所属各单位政府采购预算总额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

2025年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：无设备0万元

（九）安义县就业创业服务中心项目情况说明

1.就业补助资金项目

1）、项目概述：大学生一次性求助补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴以及创业孵化基地补贴。

2）、立项依据：《江西省就业补助资金管理办法》

赣财社【2019】1号文件。

3）、实施主体：安义县人力资源和社会保障局

4）、实施方案：《江西省就业补助资金管理办法》赣财社【2019】1号文件。

5）、实施周期：2025-01-01至2025-12-31

6）、年度预算安排：976万元

7）、绩效目标和指标：

数量指标：享受公益性岗位补贴

质量指标：公益性岗位补贴发放准确率100%

时效指标：补贴资金在规定时间内内支付到位率＞95%

成本指标：公益性岗位补贴人均标准不超过当地最低工资标准的70%

社会效益指标：服务水平100%

满意度指标：＞90%

2. 创业担保贷款贴息项目

1）、项目概述：参照《市人社局、市财政局、中国人民银行南昌中心关于下达2024年创业担保贷款工作目标任务的通知》（洪人社发【2024】38号）文件精神，我县创业担保贷款民生工程任务数为13300万元； 2024年每季度个贷贴息人员约589余人次，2024年小微企业约35家，增加担保基金50万元。

按照《财政部关于修订发布普惠金融发展专项资金管理

办理的通知》（财金【2019】96号）文件要求，担保基金由地方政府出资设立的，用于创业担保贷款提供担保的基金。所需资金从一般预算中安排；根据（洪人社发【2024】38号）文件精神，我县需增加担保基金50万元。

2)、立项依据：《江西省财政厅、江西省人力资源和社会保障厅、中国人民银行南昌中心支行关于进一步做好全省创业担保贷款工作的通知》（赣财金【2020】23号）文件，《江西省民生实事工作部门联席会议办公室关于印发2024年10件民生实事具体实施方案的通知》（赣民生办【2024】1号）。

3）、实施主体：安义县人力资源和社会保障局

4）、实施方案：《江西省财政厅、江西省人力资源和社会保障厅、中国人民银行南昌中心支行关于进一步做好全省创业担保贷款工作的通知》（赣财金【2020】23号）文件，《江西省民生实事工作部门联席会议办公室关于印发2024年10件民生实事具体实施方案的通知》（赣民生办【2024】1号）

5）、实施周期：2025-01-01至2025-12-31

6）、年度预算安排：799.127万元

7）、绩效目标和指标：

数量指标：做好小额担保人数

质量指标：按就业专项资金管理办法落实

时效指标：按时间节点完成

成本指标：所有支出不超过预算安排

社会效益指标：服务水平 100%

满意度指标：＞90%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年安义县就业创业服务中心“三公”经费**财政拨款**安排 1.5 万元。其中：

1．因公出国（境）经费 0 万元，比上年减少 0 万元。主要原因是无预算安排。

2．公务接待费 1.5 万元，比上年减少 0.5 万元。主要原因是按照“只减不增”的原则从严从紧编制。

3．公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元。主要原因是无预算安排。

4.公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元。主要原因是无预算安排。

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：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度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）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映除上述款项以外其他用于中国共产党行政事务单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映除上述款项以外其他用于中国共产党行政事务单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出：反映除上述款项以外其他用于中国共产党行政事务单位（包括实行公务员管理的事业单位）除上

述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指江西省信访局机关单位基本养老保险缴费的支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。