

九江市浔阳区就业创业服务中心2025年单位预算

目录

第一部分 九江市浔阳区就业创业服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区就业创业服务中心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、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区就业创业服务中心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
 - (二)支出预算情况
 - (三)财政拨款支出情况
 - (四)政府性基金情况
 - (五)国有资本经营情况
 - (六)机关运行经费等重要事项的说明
 - (七)政府采购情况
 - (八)国有资产占有使用情况
 - (九)地方配套创业担保贷款贴息及奖补项目情况

说明

- 1) 项目概述
- 2) 立项依据
- 3) 实施主体
- 4) 实施方案
- 5) 实施周期
- 6) 年度预算安排
- 7) 绩效目标和指标

- 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

1. 协助拟订全区就业创业事业发展规划、政策，完善公共就业创业服务体系，指导全区开展就业创业服务。

2. 落实高校毕业生就业创业政策，承担高校、职业院校（含技工学校）等毕业生离校后的就业创业指导和服务。

3. 承担区级流动人员人事代理、人事档案托管工作。

4. 指导开展城乡劳动者就业创业培训，培育建设多元培训载体，指导全区公共就业实训基地、训练中心建设。

5. 落实创业担保贷款政策、指导规范业务经办，为个人和小微企业提供创业融资担保服务，负责搭建创业融资平台。

6. 落实就业困难群体各项就业援助政策，承担公益性岗位开发服务。

7. 落实失业保险政策，开展失业保险经办服务。

8. 负责区级就业补助资金管理，公共就业创业服务标准化、信息化、专业化建设。

9. 负责全区职业技能鉴定工作。

10. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025年九江市浔阳区就业创业服务中心内设股室7个，包括：办公室、人力资源市场股、培训股、失业保险支付股、创业贷款担保股、财务股、就业创业指导股。。

编制人数小计19人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数19人，部分补助事业0人，自收自支编制人数0人。实有人数合计37人，其中：在职人数小计19人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数19人，部分补助事业0人，自收自支0人；离退休人员小计18人，离休0人，退休18人；退职人员0人；临时工0人聘用人员0人；遗属人数0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 九江市浔阳区就业创业服务中心2025年单位预算表

收支预算总表

填报单位:166002九江市浔阳区就业创业服务中心 单位:万元

收入	预算数	支出	预算数
项目	项目(按支出功能科目类级)	项目(按支出功能科目类级)	项目
一、财政拨款收入	588.43	0	0
(一)一般公共预算收入	433.43	0	0
(二)政府性基金预算收入	155	0	0
(三)国有资本经营预算收入	0	0	0
二、事业收入	0	0	0
三、经营收入	0	0	0
四、附属单位上缴收入	0	0	0
五、其他收入	13.1	0	0
六、上年结转	0	0	0
七、其他结转	0	0	0
八、上年结转(续)	0	0	0
九、上年结转(续)	0	0	0
收入总计	601.53	0	0
支出总计	601.53	0	0

单位收入总表

166002九江市浔阳区就业创业服务中心 单位:万元

功能科目	科目名称	合计	财政拨款	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	附属单位收入	上级补助收入	其他收入	使用财政拨款
**	合计	716.64	115.11	588.43	433.43	155	0	0	0	0	13.1	0
208	社会保障和就业支出	509.3	106.87	389.34	389.34	0	0	0	0	0	13.1	0
01	人力资源和社会保障管理事务	309.2	296.1	296.1	0	0	0	0	0	0	13.1	0
080109	社会保险经办机构	309.2	296.1	296.1	0	0	0	0	0	0	13.1	0
05	行政事业单位离退休	93.24	93.24	93.24	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	60.11	60.11	60.11	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13	33.13	0	0	0	0	0	0	0	0
07	就业补助	106.87	106.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	106.87	106.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.53	14.53	14.53	0	0	0	0	0	0	0	0
11	行政事业单位医疗	14.53	14.53	14.53	0	0	0	0	0	0	0	0
101102	事业单位医疗	9.72	9.72	9.72	0	0	0	0	0	0	0	0
101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	4.81	0	0	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	155	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	155	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0
120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	155	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	8.24	8.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	普惠金融发展支出	8.24	8.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖励	8.24	8.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	29.56	29.56	29.56	0	0	0	0	0	0	0	0
02	住房公积金支出	29.56	29.56	29.56	0	0	0	0	0	0	0	0
210201	住房公积金	29.56	29.56	29.56	0	0	0	0	0	0	0	0

单位支出总表

填报单位:166002九江市浔阳区就业创业服务中心 单位:万元

支出功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	合计	716.64	433.43	283.21
208	社会保障和就业支出	509.3	389.34	119.97
01	人力资源和社会保障管理事务	309.2	296.1	13.1
2080109	社会保险经办机构	309.2	296.1	13.1
05	行政事业单位离退休	93.24	93.24	0
2080502	事业单位离退休	60.11	60.11	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13	0
07	就业补助	106.87	0	106.87
2080799	其他就业补助支出	106.87	0	106.87
210	卫生健康支出	14.53	14.53	0
11	行政事业单位医疗	14.53	14.53	0
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	0
212	城乡社区支出	155	0	155
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	155	0	155
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	155	0	155
213	农林水支出	8.24	0	8.24
08	普惠金融发展支出	8.24	0	8.24
2130804	创业担保贷款贴息及奖励	8.24	0	8.24
221	住房保障支出	29.56	29.56	0
02	住房公积金支出	29.56	29.56	0
2210201	住房公积金	29.56	29.56	0

财政拨款收支总表

166002九江市浔阳区就业创业服务中心 单位:万元

收入	预算数	支出	预算数
项目	项目(按支出功能科目类级)	项目(按支出功能科目类级)	项目
一、财政拨款收入	588.43	0	0
一般公共预算收入	433.43	0	0
政府性基金预算收入	155	0	0
国有资本经营预算收入	0	0	0
事业收入	0	0	0
经营收入	0	0	0
附属单位收入	0	0	0
上级补助收入	0	0	0
其他收入	0	0	0
上年结转	0	0	0
其他结转	0	0	0
收入总计	588.43	0	0

一般公共预算支出表

166002九江市浔阳区就业创业服务中心 单位:万元

支出功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	合计	433.43	433.43	0
208	社会保障和就业支出	389.34	389.34	0
01	人力资源和社会保障管理事务	296.1	296.1	0
2080109	社会保险经办机构	296.1	296.1	0
05	行政事业单位离退休	93.24	93.24	0
2080502	事业单位离退休	60.11	60.11	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13	0
210	卫生健康支出	14.53	14.53	0
11	行政事业单位医疗	14.53	14.53	0
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	0
221	住房保障支出	29.56	29.56	0
02	住房公积金支出	29.56	29.56	0
2210201	住房公积金	29.56	29.56	0

一般公共预算基本支出表

166002九江市浔阳区就业创业服务中心 单位:万元

支出经济分类科目	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	合计	433.43	411.54	21.89
301	工资福利支出	351.43	351.43	0
30101	基本工资	85.61	85.61	0
30103	奖金	70.13	70.13	0
30106	伙食补助费	6.17	6.17	0
30107	工会经费	51.3	51.3	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.13	33.13	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	9.72	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.81	4.81	0
30113	住房公积金	29.56	29.56	0
30199	其他工资福利支出	61	61	0
302	商品和服务支出	21.89	0	21.89
30201	办公费	8	8	0
30202	印刷费	1.8	1.8	0
30205	水费	0.18	0.18	0
30206	电费	2.69	2.69	0
30207	邮电费	1.2	1.2	0
30208	取暖费	0.91	0.91	0
30211	差旅费	0.35	0.35	0
30213	维修(护)费	0.96	0.96	0
30214	租赁费	1.45	1.45	0
30239	其他交通费用	0.35	0.35	0
30299	其他商品和服务支出	4	4	0
303	对个人和家庭的补助	60.11	60.11	0
30302	退休费	57.95	57.95	0
30305	生活补助	1.23	1.23	0
30309	奖励金	0.93	0.93	0

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:166002九江市浔阳区就业创业服务中心 单位:万元

单位编码	单位名称	因公出国(境)费	公务接待	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3
4	5	6	7	8

政府性基金预算支出表

填报单位: 单位:万元

支出功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	合计	155	0	155
212	城乡社区支出	155	0	155
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	155	0	155
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	155	0	155

国有资本经营预算支出表

填报单位:166002九江市浔阳区就业创业服务中心 单位:万元

支出功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	合计	0	0	0

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	主管部门及代码	项目资金(万元)	年度绩效目标
地方部署创业担保贷款贴息及奖励	166-九江市浔阳区人力资源和社会保障	103	共商单位 九江市浔阳区就业创业服务中心
其中:财政拨款		0	
其他资金		0	
上年结转		0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	累计扶持创业贷款人数	≥600人
	质量指标	创业贷款回收率	≥95%
	时效指标	资金在限定时间内支付到位率	≥85%
效益指标	经济效益指标	创业贷款发放额	≥9900万元
	社会效益指标	本年创业担保贷款发放额	≥350笔
	生态效益指标	培育社会创业意识和创业人才	显现突出成效
满意度指标	服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	≥98%

第三部分 九江市浔阳区就业创业服务中心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年九江市浔阳区就业创业服务中心收入预算总额为716.64万元,较上年预算安排减少1818.85万元;上年结转(结余)115.11万元,较上年预算安排减少743.07万元;其他收入13.1万元,较上年预算安排增加13.1万元;财政拨款收入588.43万元,较上年预算安排减少1088.88万元。

(二)支出预算情况

2025年九江市浔阳区就业创业服务中心支出预算总额为716.64万元,较上年预算安排减少1818.85万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出433.43万元,较上年预算安排减少23.60万元;其中:工资福利支出351.43万元,商品和服务支出21.89万元,对个人和家庭的补助60.11万元;项目支出283.21万元,较上年预算安排增加226.56万元;其中:商品和服务支出282.51万元,资本性支出0.7万元;

按支出功能科目划分:

按支出经济分类划分:工资福利支出351.43万元,较上年预算安排减少30.47万元;商品和服务支出304.40万元,较上年预算安排增加273.55万元;对个人和家庭的补助60.11万元,较上年预算安排增加12.63万元;资本性支出0.7万元,较上年预算安排减少0.1万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年九江市浔阳区就业创业服务中心财政拨款支出预算总额0万元,较上年预算安排增加0万元;按支出功能科目划分:

按支出项目类别划分:基本支出433.43万元,较上年预算安排减少23.60万元;其中:工资福利支出351.43万元,商品和服务支出21.89万元,对个人和家庭的补助60.11万元;项目支出155万元,较上年预算安排增加105.49万元;其中:商品和服务支出154.3万元,资本性支出0.7万元;

(四)政府性基金情况

2025年九江市浔阳区就业创业服务中心政府性基金支出预算为155;按支出项目类别划分:基本支出0万元;项目支出155万元;其中:商品和服务支出154.3万元;资本性支出0.7万元。

(五)国有资本经营情况

2025年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

本单位无行政参公单位,无机关运行经费

(七)政府采购情况

2025年政府采购总额0.7万元,其中:政府采购货物预算0.7万元、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8月31日,单位共有车辆0辆。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:。

(九)地方配套创业担保贷款贴息及奖补项目情况说明

1)项目概述

创业担保贷款及贴息政策是指人社部门负责资质审核,通过政府出资设立担保基金或委托政府性融资担保机构提供贷款担保,由经办商业银行发放贷款,财政部门负责贴息和奖励。贯彻落实创业贷款担保政策,加大创业担保贷款贴息力度,推进全省创业担保贷款工作高质量稳定发展,支持重点群体创业就业,积极应对国家创业担保政策调整变化,降低扶持对象创业成本。

2)立项依据

根据赣财金指{2020}23号文件要求,创业担保贷款贴息资金由中央、省和市县财政共同承担,中央财政、省级财政、市县财政分担比例为50%:25%:25%

3)实施主体

浔阳区就业创业服务中心

4)实施方案

每年分4个季度,根据符合创业担保贷款申请条件的小微企业及贷款个人,据实发放贴息补贴。

5)实施周期

一年

6)年度预算安排

地方配套安排103万元,据实拨付

7)绩效目标和指标

1.经济成本指标:贷款笔数 \geq 500笔;贷款贴息扶持人数 \geq 600人。

2.数量指标:累计扶持创业贷款人数 \geq 3500人次;到期贷款回收率 \geq 95%;资金在规定时间内支付到位率 \geq 85%。

3.效益指标:创业贷款发放额 \geq 9900万元;本年创业担保贷款发放笔数 \geq 350笔;培育社会创业意识和创业人才显现突出成效。

4.满意度指标:申报创业担保贷款贴息资金个人满意度 \geq 98%。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年九江市浔阳区就业创业服务中心财政拨款“三公”经费安排0万元,其中:因公出国0万元,比上年增长0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。公务接待0万元,比上年增长0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。公务用车运行0万元,比上年增长0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。公务用车购置0万元,比上年增长0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款：指区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) 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
- (四) 附属单位上缴收入：反映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
- (五) 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
- (六) 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
- (七) 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)、社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出
- (二)、事业单位离退休：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的离退休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴
- (三)、其他就业补助支出：反映其他用于促进就业的补助支出
- (四)、创业担保贷款贴息及奖补：是反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。
- (五)、补充创业担保贷款基金：反映财政用于补充创业贷款担保基金的支出。

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。