

德安县就业创业服务中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 德安县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 德安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 德安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

第一部分德安县就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

德安县就业创业服务中心是德安县人力资源和社会保障局下属事业单位，主要工作职能是：免费求职登记、职业介绍、职业指导、就业失业登记、求职招聘信息发布等；开展劳动力资源调查、建库和开发；开展就业援助活动；依法开展失业保险金的发放和稳岗返还；组织开展就业技能培训、创业培训和其它培训

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	364.06	社会保障和就业支出	211.60
(一) 一般公共预算收入	364.06	卫生健康支出	8.67
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	130.00
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	17.57
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	3.78		
本年收入合计	367.84	本年支出合计	367.84
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	367.84	支出总计	367.84

二、《单位收入总表》

单位收入总表														单位：万元
[601002]德安县就业创业服务中心														
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				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	367.84		364.06	364.06								3.78	
208	社会保障和就业支出	211.60		207.82	207.82								3.78	
01	人力资源和社会保障管理 事务	190.55		186.77	186.77								3.78	
2080101	行政运行	187.55		183.77	183.77								3.78	
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	3.00		3.00	3.00									
05	行政事业单位养老支出	21.05		21.05	21.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.05		21.05	21.05									
210	卫生健康支出	8.67		8.67	8.67									
11	行政事业单位医疗	8.67		8.67	8.67									
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	8.67		8.67	8.67									
213	农林水支出	130.00		130.00	130.00									
08	普惠金融发展支出	130.00		130.00	130.00									
2130804	创业担保贷款贴息及奖 补	80.00		80.00	80.00									
2130805	补充创业担保贷款基金	50.00		50.00	50.00									
221	住房保障支出	17.57		17.57	17.57									
02	住房改革支出	17.57		17.57	17.57									
2210201	住房公积金	17.57		17.57	17.57									

三、《单位支出总表》

单位支出总表					单位：万元
填报单位[601002]德安县就业创业服务中心					
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	367.84	237.84	130.00	
208	社会保障和就业支出	211.60	211.60		
01	人力资源和社会保障管理事务	190.55	190.55		
2080101	行政运行	187.55	187.55		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00		
05	行政事业单位养老支出	21.05	21.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05		
210	卫生健康支出	8.67	8.67		
11	行政事业单位医疗	8.67	8.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.67	8.67		
213	农林水支出	130.00		130.00	
08	普惠金融发展支出	130.00		130.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	80.00		80.00	
2130805	补充创业担保贷款基金	50.00		50.00	
221	住房保障支出	17.57	17.57		
02	住房改革支出	17.57	17.57		
2210201	住房公积金	17.57	17.57		

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[601002]德安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	364.06	一、本年支出	364.06	364.06		
一般公共预算拨款收入	364.06	社会保障和就业支出	207.82	207.82		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	8.67	8.67		
国有资本经营预算收入		农林水支出	130.00	130.00		
		住房保障支出	17.57	17.57		
收入总计	364.06	支出总计	364.06	364.06		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[601002]德安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	364.06	234.06	130.00
208	社会保障和就业支出	207.82	207.82	
01	人力资源和社会保障管理事务	186.77	186.77	
2080101	行政运行	183.77	183.77	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00	
05	行政事业单位养老支出	21.05	21.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05	
210	卫生健康支出	8.67	8.67	
11	行政事业单位医疗	8.67	8.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.67	8.67	
213	农林水支出	130.00		130.00
08	普惠金融发展支出	130.00		130.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	80.00		80.00
2130805	补充创业担保贷款基金	50.00		50.00
221	住房保障支出	17.57	17.57	
02	住房改革支出	17.57	17.57	
2210201	住房公积金	17.57	17.57	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[601002]德安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		234. 06	225. 51	8. 55
301	工资福利支出	194. 56	194. 56	
30101	基本工资	57. 62	57. 62	
30102	津贴补贴	33. 60	33. 60	
30103	奖金	4. 80	4. 80	
30106	伙食补助费	8. 00	8. 00	
30107	绩效工资	36. 32	36. 32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21. 05	21. 05	
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 91	9. 91	
30112	其他社会保障缴费	0. 62	0. 62	
30113	住房公积金	17. 57	17. 57	
30199	其他工资福利支出	5. 06	5. 06	
302	商品和服务支出	8. 25		8. 25
30217	公务接待费	2. 50		2. 50
30228	工会经费	5. 45		5. 45
30231	公务用车运行维护费	0. 30		0. 30
303	对个人和家庭的补助	30. 95	30. 95	
30305	生活补助	30. 95	30. 95	
310	资本性支出	0. 30		0. 30
31002	办公设备购置	0. 30		0. 30

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[601002]德安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
601002	德安县就业创业服务中心	2.80				2.50	0.30	0.30	

八、《政府性基金预算支出表》

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

九、《国有资本经营预算支出表》

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:[601002]德安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

十、《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	就业创业服务中心2025年创业担保贷款贴息资金县级配套		
主管部门及代码	601-德安县人力资源和社会保障局	实施单位	德安县就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
全面强化稳就业举措，更好发挥创业担保贷款贴息资金引导作用，加强资金保障，权力支持复工复产和创业就业，推动经济社会有序稳定发展。			
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	贴息利率	≤2.05%
		贴息资金	≤120万
产出指标	数量指标	创业担保贷款发放数额	≥2亿
	质量指标	创业担保贷款回收率	≥95%
	时效指标	贴息资金及时拨付率	≥95%
效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥5倍
	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%
满意度指标	服务对象满意度	符合条件贷款户满意度	>95%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	就业创业服务中心2025年创业担保贷款担保基金		
主管部门及代码	601-德安县人力资源和社会保障局	实施单位	德安县就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成全年民生工程任务，确保贷款总量稳中有升。为了进一步增强创业担保贷款政策的针对性和有效性，支持大众创业、万众创新。			
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	担保基金占创业担保贷款发放额的比例	≥20%
		2025年创业担保贷款担保基金新增金额	≤50万
产出指标	数量指标	全年发放创业担保贷款额度	≥2亿
	质量指标	创业担保贷款回收率	≥95%
	时效指标	贴息资金及时拨付率	≥95%
效益指标	经济效益指标	创业担保贷款放大倍数	>5倍
	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%
满意度指标	服务对象满意度	符合条件贷款户满意度	≥95%

第三部分德安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 年德安县就业创业服务中心收入预算总额为 367.84 万元,较上年预算安排减少 37.61 万元;财政拨款收入 364.06 万元,较上年预算安排减少 41.39 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(二)支出预算情况

2025 年德安县就业创业服务中心支出预算总额为 367.84 万元,较上年预算安排减少 37.61 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 237.84 万元,较上年预算安排减少 27.61 万元;其中:工资福利支出 194.56 万元,商品和服务支出 12.03 万元,对个人和家庭的补助 30.95 万元,资本性支出 0.3 万元。项目支出 130 万元,较上年预算安排减少 10 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 130 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(减少)0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;社会保障和就业支出 211.6 万元,较上年预算安排减少 22.06 万元;卫生健康支出 8.67 万元,较上年预算安排减少 1.97 万元;农林水支出 130 万元,较上年预算安排减少 10 万元;住房保障支出 17.57 万元,较上年预算安排减少 3.58 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 194.56 万元,较上年预算安排减少 32.28 万元;商品和服务支出 12.03 万元,较上年预算安排增加 4.29 万元;对个人和家庭的补助 30.95 万元,较上年预算安排增加 30.95 万元;资本性支出 0.3 万元,较上年预算安排增加 0.3 万元;对企业补助 130 万元,较上年预算安排减少 10 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年德安县就业创业服务中心财政拨款支出预算总额364.06万元,较上年预算安排减少41.39万元;

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207.82万元,卫生健康支出8.67万元,住房保障支出17.57万元,农林水支出130万元。

按支出项目类别划分:基本支出234.06万元,较上年预算安排减少31.39万元;其中:工资福利支出194.56万元,商品和服务支出8.25万元,对个人和家庭的补助30.95万元,资本性支出0.3万元。项目支出130万元,较上年预算安排减少10万元;其中:商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业的补助130万元。

(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2024年12月31日,单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车实有数1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:0。

(九)二级项目情况说明

1、二级项目:就业创业服务中心2025年担保基金项目

1)项目概述:为创业贷款人员提供担保资金支持

2)立项依据:银发【2016】202号文

3) 实施主体：德安县就业创业服务中心

4) 实施方案：政府安排贷款担保资金，当贷款人员无法偿还贷款时，用担保基金先行垫付。

5) 实施周期：经常性项目

6) 年度预算安排：2025 年安排财政拨款 50 万元

7) 绩效目标和指标

质量指标：完成民生工程任务，增加贷款总量，带动创业。

时效指标：贷款在规定工作日内及时发放

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：新增创业担保贷款个体及小微企业发放金额

满意度指标：创业担保贷款中心经办服务满意度

2、二级项目：就业创业服务中心担保贷款贴息资金县级配套

1) 项目概述：为创业贷款人员提供利息补贴

2) 立项依据：赣财金【2020】23 号文

3) 实施主体：德安县就业创业服务中心

4) 实施方案：政府安排贷款贴息资金，为创业担保贷款人员提供贷款利息补贴。贷款人员先行归还银行利息，我单位会将利息补贴补助到个人。或银行直接从我单位贴息资金账户代扣利息补贴资金，贷款户归还个人负担部分利息。

5) 实施周期：经常性项目

6) 年度预算安排：2024 年县级预算安排财政拨款 80 万元

7) 绩效目标和指标

质量指标：完成民生工程任务，增加贷款总量，带动创业。

时效指标：贷款在规定工作日内及时发放

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：新增创业担保贷款个体及小微企业发放金额

满意度指标：创业担保贷款中心经办服务满意度

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025年德安县就业创业服务中心“三公”经费财政拨款安排2.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持一致,主要原因是无因公出国事项。公务接待费2.5万元,比上年增加1万元,主要原因是:因上级工作及其他县同级工作往来增加招待费;公务用车运行维护费0.3万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年持平;公车购置费0万元,比上年增加/减少0万元,主要原因是:无公务用车购置。

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:反映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: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。

(六) 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。

(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:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

(九) 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) 行政运行:反映人力资源和社会保障管理事务支出。

(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费支出。

（三）其他行政事业单位医疗支出：反映除行政单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）创业担保贷款贴息及奖补：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。

（六）住房公积金：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。

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、新能源汽车充电费、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。