

2025年石城县就业创业服务中心 预算公开

目 录

第一部分 石城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 石城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、《项目绩效目标表》

第三部分 石城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 石城县就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

石城县就业创业服务中心为石城县人力资源和社会保障局二级单位，属全额拨款公益一类事业单位。主要承担职责是：

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市有关就业创业和失业保险的政策法规；研究拟定我县促进就业创业的政策措施，对就业创业工作长远规划和年度计划提出意见建议并组织实施。

（二）组织开展基本公共就业服务。服务内容包括：就业政策法规咨询；职业供求信息发布，市场工资指导价位信息和职业培训信息发布；为用人单位、求职者提供招聘求职等服务；组织就业见习，推荐开展职业培训和职业技能鉴定；承担各类群体创业指导和咨询等创业服务，为个体创业者提供创业指导服务；对就业困难人员实施就业援助，对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务，会同有关部门做好高等院校中等专业学校毕业生的就业指导与服务工作；组织开展全县性大型公共就业服务活动；开展流动人员人事档案管理服务；失业人员管理、办理就业登记、失业登记等事务等。

（三）按规定管理、使用就业补助资金、失业保险基金。

（四）承办全县失业保险业务，拟定并组织实施失业保险扩面计划，落实失业保险政策；承办创业担保贷款业务，为创业人员提供金融服务。

（五）负责县、乡镇（城区）、村（居）三级就业服务体系建设，对各乡镇公共就业创业服务平台的就业创业工作进行业务指导及服务，负责全县城乡就业创业工作目标管理及考

核。

(六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年石城县就业创业服务中心内设股室8个，包括：综合股、就业股、培训股、基金财务股、人力资源服务股、失业保险股、公共服务股、创业金融服务股。

编制人数小计20人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数20人，部分补助事业编制人数0人。实有人数18人，小计18人，其中：在职人数小计18人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数18人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计14人，辞职人员1人，遗属人数0人。

第二部分 石城县就业创业服务中心 2025 年单位预算表
(详见附件)

单位公开表 1

收支预算总表

填报单位：石城县就业创业服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类（款级）	预算数	按支出功能科目（项级）	预算数
一、财政拨款收入	2,994.91	一、基本支出	257.91	一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	2,994.91	工资福利支出	240.51	外交支出	
（二）政府性基金预算收入		商品和服务支出	9.00	国防支出	
（三）国有资本经营预算收入		对个人和家庭的补助	8.40	公共安全支出	
二、教育收费资金收入		资本性支出		教育支出	
三、事业收入		二、项目支出	3,783.19	科学技术支出	
四、事业单位经营收入		工资福利支出		文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		商品和服务支出	2,413.16	社会保障和就业支出	3,543.93
六、上级补助收入		对个人和家庭的补助	1,370.03	卫生健康支出	10.08
七、其他收入	500.00	债务利息及费用支出		节能环保支出	
		资本性支出（基本建设支出）		城乡社区支出	
		资本性支出		农林水支出	465.16
		其他支出		交通运输支出	
				资源勘探工业信息等支出	
				商业服务业等支出	
		三、事业单位经营支出		金融支出	
		四、对附属单位补助支出		援助其它地区支出	
		五、上缴上级支出		自然资源海洋气象等支出	
				住房保障支出	21.93
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				其他支出	
本年收入合计	3,494.91	本年支出合计	4,041.10	本年支出合计	4,041.10
八、使用非财政拨款结余					
九、上年结转（结余）	546.19	六、结转下年		结转下年	
国库集中支付网上结转（结余）	546.19				
其他资金结转（结余）					
收入总计	4,041.10	支出总计	4,041.10	支出总计	4,041.10

单位公开表 2

单位收入总表

填报单位：石城县就业创业服务中心

单位：万元

支出功能科目名称	科目编 码	合计	本年收入										使用 非财 政拨 款结 余	上年结 转（结 余）	其他资 金结转 （结余）
	类、款、 项		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		国 库 集 中 支 付 网 上 结 转 （ 结 余 ）	
			小计	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									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计		4,041.10	2,994.91	2,994.91	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	546.19	-
人力资源和社会保障管理事务-行政运行	2080101	216.90	216.90	216.90										-	
医疗保障-事业单位医疗	2101102	10.08	10.08	10.08										-	
住房改革支出-住房公积金	2210201	21.93	21.93	21.93										-	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2080111	9.00	9.00	9.00										-	
就业管理事务	2080106	691.00	191.00	191.00								500.00		-	
就业见习补贴	2080711	481.37	150.00	150.00										331.37	
就业创业服务补助	2080701	416.49	400.00	400.00										16.49	
职业培训补贴	2080702	450.00	450.00	450.00										-	
职业培训补贴	2080713	1,257.00	1,257.00	1,257.00										-	
创业担保贷款贴息及奖补	2130804	465.17	289.00	289.00										176.17	
其他人力资源和社会保障管理支出	2080199	22.16	-											22.16	

单位公开表 3

单位支出总表

填报单位：石城县就业创业服务中心

单位：万元

支出功能科目名称	科目编码	合计	基本支出				项目(专项)资金	
	类、款、项		基本支出小计	人员经费				公用经费
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助		
合计		4041.10	257.91	248.91	240.51	8.40	9.00	3783.19
人力资源和社会保障管理事务-行政运行	2080101	216.90	216.90	216.90	208.50	8.40		
医疗保障-事业单位医疗	2101102	10.08	10.08	10.08	10.08			
住房改革支出-住房公积金	2210201	21.93	21.93	21.93	21.93			
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2080111	9.00	9.00	-			9.00	
就业管理事务	2080106	691.00	-	-				691.00
就业见习补贴	2080711	481.37	-	-				481.37
就业创业服务补助	2080701	416.49	-	-				416.49
职业培训补贴	2080702	450.00						450.00
职业培训补贴	2080713	1,257.00						1,257.00
创业担保贷款贴息及奖补	2130804	465.17	-	-				465.17
其他人力资源和社会保障管理支出	2080199	22.16						22.16

单位公开表 4

财政拨款收支总表

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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入
一、财政拨款收入	2,994.91	一、基本支出	3,541.10	3,541.10		
（一）一般公共预算收入	2994.91	一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算收入		国防支出				
（三）国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	3,043.93	3,043.93		
		卫生健康支出	10.08	10.08		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	465.16	465.16		
二、上年结转	546.19	住房保障支出	21.93	21.93		
一般公共预算拨款结转	546.19	其他支出				
政府性基金预算拨款结转						
		三、事业单位经营支出				
		四、对附属单位补助支出				
		五、上缴上级支出				
收入总计	3,541.10	支出总计	3,541.10	3,541.10		

单位公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位：石城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
**	**	3,541.10	257.91	3283.19
2080101	人力资源和社会保障管理事务-行政运行	216.90	216.90	
2101102	医疗保障-事业单位医疗	10.08	10.08	
2210201	住房改革支出-住房公积金	21.93	21.93	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9.00	9.00	
2080106	就业管理事务	191.00	-	191.00
2080711	就业见习补贴	481.37	-	481.37
2080701	就业创业服务补助	416.49	-	416.49
2080702	职业培训补贴	450.00		450.00
2080713	职业培训补贴	1257.00		1257.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理支出	22.16		22.16
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	465.17	-	465.17

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城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	人员经费	公用经费
合计		257.91	248.91	9.00
30101	基本工资	76.36	76.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.19	26.19	
3010301	年终一次性奖	6.16	6.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	
3010701	事业单位基础性绩效工资	38.38	38.38	
30113	住房公积金	21.93	21.93	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	47.04	47.04	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30109	职业年金缴费	13.09	13.09	
30302	退休费	8.40	8.40	
30201	办公费	1.40		1.40
30217	公务接待费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70

单位公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县就业创业服务中心

单位：万元

因公出国(境)费							公务接待费			公务用车购置及运行维护费						
合计	高等学校和科研院所学术交流合作出国(境)费			一般公务出国(境)费			小计	财政拨款	其他资金	合计	公务用车运行维护费			公务用车购置		
	小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金					小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							2.00	2.00								

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城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
**	**	**	**	**

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城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
**	**	**	**	**
	合计			

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	就业补助资金县配套		
主管部门及代码	604-石城县人力资源和社 会保障局	实施单位	石城县就业创业服务 中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	400	
	其中：财政拨款	400	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据文件要求县级财政需对就业补助资金进行县级配套，配套比例不低于 20%。用于就业补助资金 各项政策支出，包括公益性岗位补贴，社会保险补贴等。			
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	落实政策所需资金	≤350 万元
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥800 人
		享受社会保险补贴人数	≥100 人
	质量指标	资金拨付准确率	=100%
	时效指标	年底完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	节约劳动力求职支出	≥50 万元
	社会效益指标	公益性岗位吸纳就业人数	≥500 人
满意度指标	服务对象满意度	享受政策对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	档案管理工作经费支出		
主管部门及代码	604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位	石城县就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
新增存放应届大学毕业生档案 5000 份左右，为 800 人次以上办理档案调入、调出事宜。			
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	档案转递邮寄费	≥12 元/份
产出指标	数量指标	新增档案存放量	≥3000 份
		档案调入、转递数量	≥3000 份
	质量指标	档案归档准确率	≥98%
	时效指标	档案转递及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	档案保存完好率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	为其存放档案、转递档案对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2, 025 年度)

项目名称	全县就业创业工作经费项目		
主管部门及代码	604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位	石城县就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	151	
	其中：财政拨款	151	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展全县就业创业工作使用。			
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	完成以上各项工作所需工作经费	≤1510000 元
产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	≥1200 人
		城镇失业人员再就业人数	≥300 人
	质量指标	城镇调查失业登记率	≤4.5%
	时效指标	2025 年底完成比例	≥99%
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生群体事件	=0 起
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		就业创业服务管理支出	
主管部门及代码		604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位 石城县就业创业服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	500
		其中：财政拨款	500
		其他资金	
		上年结转	
年度绩效目标			
保障就业创业单位正常运转，较好的开展各项就业创业工作。			
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	使用专户实有资金金额	≤500 万元
产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	≥1200 人
	质量指标	资金拨付准确率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	扶持创业人数	≥800 人
		带动就业人数	≥3500 人
满意度指标	服务对象满意度	资金受益满意度指标	≥96%

项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称	共建共享基地（技能实训基地）补贴		
主管部门及代码	604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位	石城县就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	450	
	其中：财政拨款	450	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展以师带徒，技能传承，计划培训 1000 人，每人每天 50 元，计划实训 3 个月。			
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	落实本项目所需资金	≤450 万元
	社会成本指标	每人每天补贴标准	=50 元
产出指标	数量指标	培训合格人数	≥600 人
	质量指标	资金发放准确率	=100%
	时效指标	年底政策落实比例	=100%
效益指标	社会效益指标	促进就业人数	≥2000 人
满意度指标	服务对象满意度	享受政策对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称	创业担保贷款县配套贴息资金及担保基金		
主管部门及代码	604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位	石城县就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	150	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
发放创业担保贷款 11000 万元以上，扶持 900 人以上创业，带动 3600 人以上就业。			
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	使用县级配套贴息资金	≥50 万元
产出指标	数量指标	发放创业担保贷款总额	≥11000 万元
		扶持创业人数	≥600 人
	质量指标	创业担保贷款回收率	≥99%
	时效指标	2025 年底创业担保贷款放款完成进度	=100%
效益指标	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	申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	≥98%
		申报创业担保贷款贴息资金小微企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

专项名称	赣财金指【2024】12 号关于提前下达 2025 年省级农业保险保费补贴和普惠金融发展专项资金预算指标的通知			
市级财政部门	赣州市财政局	市级主管部门	赣州市人力资源和社会保障局	
设区市财政部门	石城县财政局	设区市主管部门	石城县人力资源和社会保障局	
资金情况 (万元)	年度金额(提前下达):	139		
	省级资金	139		
	县级资金			
年度总体目标	1. 发放创业担保贷款一亿元以上。扶持 900 人以上创业, 带动就业人数 4000 人以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	上年创业担保贷款发放额同比增速	≥前三年平均增速
			预算执行率	≥90%
		质量指标	地方资金到位率	100%
			资金及时拨付率	100%
			贴息资金使用合规情况	是否存在截留、挤占、挪用、虚报等违规情况。
	效益指标	经济效益指标	担保代偿率	≤近 3 年融资担保
		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	申报定向费用补贴的金融机构满意度	>85%
		满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	>85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

专项名称	就业补助资金			
市级财政部门	赣州市财政局	市级主管部门	赣州市人力资源与社会保障局	
地方财政部门	石城县财政局	地方主管部门	石城县人力资源与社会保障局	
资金情况(万元)	1257			
年度总体目标	目标 1:资金按规定用于职业培训补贴、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、就业创业服务补助、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项目。目标 2:确保完成年度城镇新增就业目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生	≥95%
			享受求职创业补贴比例	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%
			接受职业培训后取得职业资格证书	≥80%
			(或专项职业能力证书、培训合格证	
			书)人员的比例	
			社会保险补贴发放准确率	≥98%
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%
		时效指标	就业见习补贴发放准确率	≥98%
			求职创业补贴发放准确率	≥98%
	资金在规定时间内下达率		≥98%	
	成本指标	经济成本指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%
			职业培训补贴人均标准	750 元
			职业技能鉴定补贴人均标准	200 元
社会保险补贴人均标准			原则上不超过社会保险费实际缴费额的 2/3	
		公益性岗位补贴人均标准	原则上不超过当地最低工资标准的 70%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	关于拨付 2024 年度第二批省级普惠金融发展专项资金的通知（赣财金指[2024]11 号）		
主管部门及代码	604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位	石城县就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.005487	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
发放创业担保贷款 1 亿元以上，扶持 900 人以上创业，带动就业人数 4000 人以上。			
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	创业担保贷款贴息额	=0.005487 万元
产出指标	数量指标	发放创业担保贷款额	<1000 元
		扶持创业人数	≥900 人
	质量指标	享受贷款对象符合率	≥99%
	时效指标	2024 年底完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥3600 人
满意度指标	服务对象满意度	享受贷款对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	关于下达 2024 年度第二批中央普惠金融发展专项资金的通知 (赣财金指[2024]16 号)		
主管部门及代码	604-石城县人力资源和 社会保障局	实施单位	石城县就业创业服务中 心
项目资金 (万元)	年度资金总额	176.16	
	其中:财政拨款	176.16	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
发放创业担保贷款 1 亿元以上,扶持 900 人以上创业,带动就业人数 4000 人以上。			
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	创业担保贷款贴息额	=176.16 万元
产出指标	数量指标	发放创业担保贷款额	<1000 万元
		扶持创业人数	≥900 人
	质量指标	享受贷款对象符合率	≥99%
	时效指标	2024 年底完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥3600 人
满意度指标	服务对象满意度	享受贷款对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	关于下达 2023 年省级就业补助资金的通知（赣市财社字[2024]14 号）		
主管部门及代码	604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位	石城县就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.1	
	其中：财政拨款	14.1	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
关于下达 2023 年省级就业补助资金的通知（赣市财社字[2024]14 号）			
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	使用资金金额	≤14.1 万元
		城镇新增就业人数	≥1800 人
	质量指标	资金拨付准确率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	扶持创业人数	≥800 人
		带动就业人数	≥3500 人
满意度指标	服务对象满意度	资金受益满意度指标	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	关于下达 2023 年度中央就业补助资金的通知（赣市财社字 [2023]75 号）		
主管部门及代码	604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位	石城县就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.494434	
	其中：财政拨款	16.494434	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
关于下达 2023 年度中央就业补助资金的通知（赣市财社字 [2023]75 号）			
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	使用资金金额	≤16.494434 万元
		城镇新增就业人数	≥1800 人
	质量指标	资金拨付准确率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	扶持创业人数	≥800 人
		带动就业人数	≥3500 人
满意度指标	服务对象满意度	资金受益满意度指标	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	下达 2023 年省级就业补助资金的通知（赣财社指〔2023〕95 号）		
主管部门及代码	604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位	石城县就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	92.236888	
	其中：财政拨款	92.236888	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
下达 2023 年省级就业补助资金的通知（赣财社指〔2023〕95 号）			
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	使用资金金额	≤92.236888 万元
		城镇新增就业人数	≥1800 人
	质量指标	资金拨付准确率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	扶持创业人数	≥800 人
		带动就业人数	≥3500 人
满意度指标	服务对象满意度	资金受益满意度指标	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	关于下达 2024 年中央就业补助资金的通知(赣财社指[2024]27 号)		
主管部门及代码	604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位	石城县就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	225.037644	
	其中：财政拨款	225.037644	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
关于下达 2024 年中央就业补助资金的通知 (赣财社指[2024]27 号)			
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	使用资金金额	≤225.037644 万元
		城镇新增就业人数	≥1800 人
	质量指标	资金拨付准确率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	扶持创业人数	≥800 人
		带动就业人数	≥3500 人
满意度指标	服务对象满意度	资金受益满意度指标	≥96%

第三部分 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 年石城县就业创业服务中心收入预算总额为 4041.10 万元，较上年预算安排增加 821.36 万元，其中财政拨款收入 2994.91 万元，较上年预算安排增加 513.17 万元；其他收入 500 万元，较上年预算安排减少 238 万元；上年结转（结余）546.19 万元，较上年预算安排增加 546.19 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年石城县就业创业服务中心支出预算总额为 4041.10 万元，较上年预算安排增加 821.36 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 257.91 万元，较上年预算安排增加 1.72 万元；其中：工资福利支出 240.51 万元，商品和服务支出 9 万元，对个人和家庭的补助 8.40 万元。项目支出 3783.19 万元，较上年预算安排增加 819.64 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 2413.16 万元，对个人和家庭的补助 1370.03 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 3543.93 万元，较上年预算安排增加 1130.30 万元；卫生健康支出 10.08 万元，较上年预算安排减少 3.68 万元；农林水支出 465.16 万元，较上年预算安排减少 114.64 万元；住房保障支出 21.93 万元，较上年预算安排增加 0.38 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 240.51 万元，较

上年预算安排增加 5.27 万元；商品和服务支出 2422.16 万元，较上年预算安排增加 1801.36 万元；对个人和家庭的补助 1378.43 万元，较上年预算安排增加 433.20 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年石城县就业创业服务中心财政拨款支出预算总额 3541.10 万元，较上年预算安排增加 1059.36 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 3043.93 万元，卫生健康支出 10.08 万元，农林水支出 465.16 万元，住房保障支出 21.93 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 257.91 万元，较上年预算安排增加 1.72 万元；其中：工资福利支出 240.51 万元，商品和服务支出 9 万元，对个人和家庭的补助 8.40 万元。项目支出 3283.19 万元，较上年预算安排增加 319.64 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 1935.33 万元，对个人和家庭的补助 1347.86 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年石城县就业创业服务中心政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

（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 年石城县就业创业服务中心政府采购总额 35 万元，其中：政府采购货物预算 35 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（上年）10 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）重点项目情况说明

1. 就业补助资金县级配套项目

1) 项目概述

利用就业补助资金县级配套落实各项就业创业政策（主要包括公益性岗位补贴、社保补贴、就业见习补贴等各项政策）。

2) 立项依据

根据赣财社【2019】1 号文件，关于印发《江西省就业补助资金管理办法的通知》。

3) 实施主体

石城县就业创业服务中心

4) 实施方案

1、对就业困难人员（脱贫劳动力）安置公益性岗位实现就业；

2、对灵活就业下岗职工（男满 50 周岁、女满 40 周岁）给予实际缴纳社保费按 60%比例给予补贴；

3、对单位（企业）提供见习岗位的，招用见习人员的，按最低工资标准 80%给予就业见习补贴；

5) 实施周期

实施周期为 2025 年 1 月至 2025 年 12 月

6) 年度预算安排

年度预算安排 400 万元就业补助资金县级配套。

2. 普惠金融发展专项资金

1) 项目概述

对符合条件个体工商户及中小微企业发放贷款进行贴息。

2) 立项依据

根据普惠金融发展专项资金管理办法。

3) 实施主体

石城县就业创业服务中心

4) 实施方案

为 900 人以上个体工商户提供创业担保贷款贴息;为 20 家以上小微企业发放创业担保贷款贴息

5) 实施周期

实施周期为 2025 年 1 月至 2025 年 12 月

6) 年度预算安排

年度预算安排 139 万元普惠金融发展专项资金。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年石城县就业创业服务中心”三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致，主要原因是：无因公出国（境）事项。

公务接待费 2 万元，比上年减 1 万元，主要原因是：厉行节俭。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置 0 万元，与上年安排保持一致，主要原因是：无需购置公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 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）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方

面支出，主要包括人力资源和社会保障管理事务、其他社会保障和就业支出等。

（二）农林水支出：反映政府在农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发等，我单位主要为普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息资金）。

（三）卫生健康支出：反映卫生健康管理等方面的支出。我单位为医疗保障-事业单位医疗支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。我单位为住房公积金支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。

