

湖口县就业创业服务中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 湖口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 湖口县就业创业服务中心 2026 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 湖口县就业创业服务中心 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

（一）宣传贯彻执行党和政府劳动就业方针、政策，落实省、市、县制定的各项促进就业创业政策。

（二）协助拟订全县就业创业事业发展规划，完善公共就业创业服务体系，落实高校毕业生就业创业政策，组织实施技能人才引进，流动人才档案管理及服务等工作。

（三）做好乡村振兴就业帮扶、退捕渔民转产就业等工作，落实“六稳六保”任务，完成县级下达的民生工程任务。

（四）负责落实全县城镇就业岗位开发，新增就业、城镇登记失业等工作规划和年度计划，承担全县就业、失业方面的统计和综合分析工作。

（五）负责城镇下岗失业人员、城镇新成长劳动力、高校毕业生、建档立卡贫困户、退捕渔民、退役军人、残疾人、失地农民和农村富余劳动力等人员的转移就业和培训工作。

（六）负责就业登记、失业登记、创业指导、职业培训和职业介绍等就业服务。

（七）落实就业援助政策，对就业困难群体实施就业援助，逐步建立就业援助长效机制。

（八）负责推进就业服务体系建设和推进乡（镇）、村（社区）人力资源就业援助长效机制。

（九）负责对外劳务管理有关事务性工作，开展县内外劳务输出工作。

（十）负责就业创业孵化（见习）基地等就业服务实体的建设和管理。

（十一）落实创业补贴、吸纳补贴、生活补贴、公益性岗位补贴、见习补贴、交通补贴、职业技能鉴定补贴、职业技能培训补贴、稳岗补贴、社保补贴、创业担保贷款等就业补贴政策。

（十二）负责经办全县失业保险待遇支付等各项业务。

（十三）执行县就业工作领导小组办公室的日常工作，完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

2026年湖口县就业创业服务中心内设处室5个，包括：办公室、基金财务股、人力资源股、培训股、创业贷款担保股。

编制人数小计14人，其中：事业编制人数14人。实有人数小计24人，其中：在职人数小计14人，事业在职人数14人。离休人数小计1人，退休人数小计8人，遗属人数1人。

第二部分 湖口县就业创业服务中心 2026 年单位预算表

主表01表

收支预算总表

填报单位：[502003]湖口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	696.72	208社会保障和就业支出	726.84
(一) 一般公共预算收入	696.72	221住房保障支出	19.88
(二) 政府性基金预算收入	0.00		
(三) 国有资本经营预算收入	0.00		
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	50.00		
本年收入合计	746.72	本年支出合计	746.72
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转(结余)	0.00		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	746.72	支出总计	746.72

单位收入总表

填报单位：[502003]湖口县就业创业服务中心													单位：万元	
单位名称	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	6	7	8	9	10	11	12	13	
合计	746.72	0.00	696.72	696.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
湖口县就业创业服务中心	746.72	0.00	696.72	696.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	

单位支出总表

填报单位：[502003]湖口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	746.72	296.98	449.74
208	社会保障和就业支出	726.84	277.10	449.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	353.74	254.00	99.74
2080106	就业管理事务	353.74	254.00	99.74
20805	行政事业单位养老支出	23.10	23.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	0.00
20807	就业补助	350.00	0.00	350.00
2080799	其他就业补助支出	350.00	0.00	350.00
221	住房保障支出	19.88	19.88	0.00
22102	住房改革支出	19.88	19.88	0.00
2210201	住房公积金	19.88	19.88	0.00

财政拨款收支总表

填报单位：[502003]湖口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、本年收入	696.72	208社会保障和就业支出	676.84	676.84	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	696.72	221住房保障支出	19.88	19.88	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00					
(三) 国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	0.00					
(一) 一般公共预算拨款	0.00					
(二) 政府性基金预算拨款	0.00					
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	696.72	支出总计	696.72	696.72	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：[502003]湖口县就业创业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026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	696.72	296.98	399.74
208	社会保障和就业支出	676.84	277.10	399.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	353.74	254.00	99.74
2080106	就业管理事务	353.74	254.00	99.74
20805	行政事业单位养老支出	23.10	23.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	0.00
20807	就业补助	300.00	0.00	300.00
2080799	其他就业补助支出	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	19.88	19.88	0.00
22102	住房改革支出	19.88	19.88	0.00
2210201	住房公积金	19.88	19.88	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：[502003] 湖口县就业创业服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	296.98	274.82	22.16
301	工资福利支出	238.48	238.48	0.00
30101	基本工资	68.11	68.11	0.00
30102	津贴补贴	30.81	30.81	0.00
30103	奖金	5.68	5.68	0.00
30107	绩效工资	61.08	61.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.10	23.10	0.00
30109	职业年金缴费	14.54	14.54	0.00
30113	住房公积金	19.88	19.88	0.00
30199	其他工资福利支出	15.28	15.28	0.00
302	商品和服务支出	20.16	0.00	20.16
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	3.50	0.00	3.50
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	5.66	0.00	5.66
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	36.34	36.34	0.00
30301	离休费	12.00	12.00	0.00
30304	抚恤金	1.29	1.29	0.00
30305	生活补助	3.23	3.23	0.00
30309	奖励金	18.97	18.97	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	0.85	0.00
310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

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：[502003]湖口县就业创业服务

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流合作出国(境)费		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
	合计	7.5	0.00	0.00	0.00	3.50	4.00	4.00	0.00
22	公益一类	7.5	0.00	0.00	0.00	3.50	4.00	4.00	0.00
502003	湖口县就业创业服务中心	7.5	0.00	0.00	0.00	3.50	4.00	4.00	0.00

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

填报单位：[502003]湖口县就业创业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026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：[502003]湖口县就业创业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026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			
(2026-2026年度)			
项目名称	就业补助_就业资金		
主管部门及代码	502-湖口县人力资源和社会保障局	实施单位	湖口县就业创业服务中心
项目资金(万元)	资金总额	300.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
为进一步推进我县就业创业工作的开展,落实好各项就业政策,保民生,稳就业。			
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	就业补助资金	=300万元
产出指标	数量指标	享受补贴性职业技能培训人数	≥2000人
		享受社会保险补贴人数	≥1000人
		享受就业见习补贴人数	≥100人
		符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业人数	≥1人
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%
		社会保险补贴发放准确率	≥98%
		就业见习补贴发放准确率	≥98%
		求职创业补贴发放准确率	≥98%
时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%

第三部分 湖口县就业创业服务中心2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年湖口县就业创业服务中心收入预算总额为746.72万元,较上年预算安排增加124.32万元;财政拨款收入696.72万元,较上年预算安排增加126.62万元;其他收入50万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转0万元,较上年预算安排减少1.52万元。

(二)支出预算情况

2026年湖口县就业创业服务中心支出预算总额为746.72万元,较上年预算安排增加124.32万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出296.98万元,较上年预算安排增加26.10万元;其中:工资福利支出238.48万元,商品和服务支出20.16万元,对个人和家庭的补助36.34万元,资本性支出2万元。项目支出449.74万元,较上年预算安排增加99.74万元;其中:商品和服务支出449.74万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出726.84万元,住房保障支出19.88万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出238.48万元,较上年预算安排增加18.91万元;商品和服务支出469.90万元,较上年预算安排增加95.62万元;对个人和家庭的补助36.34万元,较上年预算安排增加10.11万元;资本性支出2万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年湖口县就业创业服务中心财政拨款支出预算总额696.72万元,较上年预算安排增加125.06万元;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出676.84万元,住房保障支出19.88万元。

按支出项目类别划分:基本支出296.98万元,较上年预

算安排增加 22.71 万元；其中：工资福利支出 238.48 万元，商品和服务支出 20.16 万元，对个人和家庭的补助 36.34 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 399.74 万元，较上年预算安排增加 99.74 万元；其中：商品和服务支出 399.74 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年湖口县就业创业服务中心政府性基金支出预算为 0 万元。

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

2026 年湖口县就业创业服务中心国有资本经营支出预算为 0 万元。

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

2026 年单位机关运行费预算 0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中：一

般公务用车实有数 1 辆。

2026 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：本单位无此项预算安排。

（九）一级项目情况说明

1. 就业补助资金项目

1) 项目概述：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项目

2) 立项依据：江西省就业补助专项资金管理办法

3) 实施主体：湖口县就业创业服务中心

4) 实施方案

5) 实施周期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：预计 300 万

7) 绩效目标和指标：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项目。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。

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	就业补助_就业资金		
主管部门及代码	502-湖口县人力资源和社会保障局	实施单位	湖口县就业创业服务中心
项目资金(万元)	资金总额	300.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
为进一步推进我县就业创业工作的开展,落实好各项就业政策,保民生,稳就业。			
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	就业补助资金	=300万元
产出指标	数量指标	享受补贴性职业技能培训人数	≥2000人
		享受社会保险补贴人数	≥1000人
		享受就业见习补贴人数	≥100人
		符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业人数	≥1人
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%
		社会保险补贴发放准确率	≥98%
		就业见习补贴发放准确率	≥98%
		求职创业补贴发放准确率	≥98%
时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县就业创业服务中心“三公”经费财政拨款安排7.5万元,其中:

因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待3.5万元,比上年减少0.5万元,主要原因是:厉行节约,缩减开支。

公务用车运行4万元,比上年增加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,比上年增加 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) 财政拨款收入: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 2026 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余:填列 2025 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

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

2080106 就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

2080505 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保险费支出。

2080799 其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

2210201 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、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。