

景德镇市就业创业服务中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市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 景德镇市就业创业服务中心 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 景德镇市就业创业服务中心 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 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

景德镇市就业创业服务中心的主要职责：根据中共景德镇市委机构编制委员会景编发〔2021〕92号文，景德镇市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，副处级。景德镇市就业创业服务中心承担以下具体职能：承担就业创业政策落实，负责组织开展和指导全市失业保险工作，经办创业担保贷款，职业介绍，相关人才对接，各类档案管理和人才交流。

二、机构设置及人员情况

景德镇市就业创业服务中心内设处室7个，包括：办公室、基金财务科、人力资源市场科、就业援助科、失业保障科、创业培育科、创业金融服务科。

编制人数共计36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27人、自收自支事业编制人数9人。实有人数共计33人，其中：在职人数小计33人，包括行政在职人数0人、参照公务员管理的事业人员在职人数0人、全部补助事业人员在职人数24人，自收自支事业人员在职人数9人；离休人数小计0人；退休人数小计5人。

第二部分 景德镇市就业创业服务中心 2026 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:502008 景德镇市就业创业服务中心

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|--------|-----------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按功能科目) | 预算数 |
| 八、使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 九、上年结转(结余) | 0.06 | | |
| 收入总计 | 540.61 | 支出总计 | 540.61 |

单位支出总表

填报单位: 502008 景德镇市就业创业服务中心

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 | 540.61 | 480.56 | 60.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 477.05 | 416.99 | 60.06 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 406.92 | 346.92 | 60.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 346.92 | 346.92 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.07 | 70.07 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.71 | 42.71 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.36 | 27.36 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.70 | 26.70 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.70 | 26.70 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.15 | 18.15 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.01 | 8.01 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.87 | 36.87 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.87 | 36.87 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.87 | 36.87 | 0.00 |

一般公共预算支出表

填报单位: 502008 景德镇市就业创业服务中心

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 | 540.56 | 480.56 | 60.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 476.99 | 416.99 | 60.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 406.92 | 346.92 | 60.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 346.92 | 346.92 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.07 | 70.07 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.71 | 42.71 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.36 | 27.36 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.70 | 26.70 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.70 | 26.70 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.15 | 18.15 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.01 | 8.01 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.87 | 36.87 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.87 | 36.87 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.87 | 36.87 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

填报单位: 502008 景德镇市就业创业服务中心

单位: 万元

| 支出经济分类科目 | | 2026 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 | 480.56 | 462.56 | 18.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 462.08 | 462.08 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 129.62 | 129.62 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 187.91 | 187.91 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.71 | 42.71 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.36 | 27.36 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.15 | 18.15 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.01 | 8.01 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 36.87 | 36.87 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.91 | 10.91 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 30201 | 办公费 | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：502008 景德镇市就业创业服务中心

单位：万元

| 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 |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：502008 景德镇市就业创业服务中心

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支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：502008 景德镇市就业创业服务中心

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 |

项目绩效目标数据

(2026 年度)

年度绩效目标 提升流动人员人事档案服务水平，完善管理制度，逐步提升信息化水平。

分解指标

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
|------|----|--------|-------------------|-------|--------|------|-------|--|
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 档案信息化新增扫描上传费 | ≤ | 30 | 元 | | 合同标的扫描单价为 30 元每份 |
| | | | 档案室机要邮递费用 | = | 26 | 元 | | 根据机要件数与寄件距离收费，平均每份 26 元预估 |
| | | | 档案室信息化建设改造总标价格 | = | 380000 | 元 | | 合同总价 38 万，25 年支付预计 18 万改造支出，剩余 20 万预计 26 年支付 |
| | | | 转递流动人员人事档案机要费用 | = | 20 | 元 | | |
| | | | 单次流动人员人事档案信息化录入成本 | = | 30 | 元 | | |
| | | | 档案柜综合每平米单价 | ≤ | 805 | 元 | | |

| | | | | | | | |
|------|--|------|-------------------|---|--------|----|--|
| | | | 流动人员人事档案服务场所及库房建设 | ≈ | 20 | 万元 | |
| | | | 档案信息化新增扫描上传费 | ≈ | 30 | 元 | 合同标的扫描单价为 30 元每份 |
| | | | 档案室信息化建设改造总标价格 | = | 380000 | 元 | 合同总价 38 万，25 年支付预计 18 万改造支出，剩余 20 万预计 26 年支付 |
| | | | 档案室机要邮递费用 | = | 26 | 元 | 根据机要件数与寄件距离收费，平均每份 26 元预估 |
| | | | 单次流动人员人事档案信息化录入成本 | = | 30 | 元 | |
| | | | 档案柜综合每平米单价 | ≈ | 805 | 元 | |
| | | | 转递流动人员人事档案机要费用 | = | 20 | 元 | |
| | | | 流动人员人事档案服务场所及库房建设 | ≈ | 20 | 万元 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 档案信息化新增扫描件数 | ≈ | 642 | 件 | 预估 642 件，具体新增以当年实际为准 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|---|-------|----|--|-----------------------|
| | | | 档案信息化建设改造项目 | = | 1 | 项 | | |
| | | | 档案室机要邮递份数 | ≈ | 773 | 件 | | 该邮递份数参考上一年新增大学生档案份数预估 |
| | | | 流动人员档案室定制档案柜面积 | ≈ | 363.8 | 平米 | | |
| | | | 流动人员档案室档案袋购置 | ≈ | 25000 | 份 | | |
| | | | 流动人员人事档案信息化建设录入份数 | ≈ | 800 | 份 | | |
| | | | 流动人员人事档案转递份数 | ≈ | 800 | 份 | | |
| | | | 档案室机要邮递份数 | ≈ | 773 | 件 | | 该邮递份数参考上一年新增大学生档案份数预估 |
| | | | 档案信息化建设改造项目 | = | 1 | 项 | | |
| | | | 档案信息化新增扫描件数 | ≈ | 642 | 件 | | 预估 642 件，具体新增以当年实际为准 |
| | | | 流动人员档案室定制档案柜面积 | ≈ | 363.8 | 平米 | | |
| | | | 流动人员档案室档案袋购置 | ≈ | 25000 | 份 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|-------------------|---|-----|---|--|--|
| | | | 流动人员人事档案信息化建设录入份数 | ≧ | 800 | 份 | | |
| | | | 流动人员人事档案转递份数 | ≧ | 800 | 份 | | |
| | | 质量指标 | 人事档案室信息化改造验收合格率 | ≧ | 95 | % | | |
| | | | 档案信息安全保存率 | ≧ | 95 | % | | |
| | | | 人事档案管理系统验收合格率 | ≧ | 95 | % | | |
| | | | 企业改制档案信息化录入准确率 | ≧ | 95 | % | | |
| | | | 流动人员人事档案信息化录入准确率 | ≧ | 95 | % | | |
| | | | 人事档案室信息化改造验收合格率 | ≧ | 95 | % | | |
| | | | 企业改制档案信息化录入准确率 | ≧ | 95 | % | | |
| | | | 人事档案管理系统验收合格率 | ≧ | 95 | % | | |
| | | | 流动人员人事档案信息化录入准确率 | ≧ | 95 | % | | |
| | | | 档案信息安全保存率 | ≧ | 95 | % | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|--------|--------------------|----|------|---|--|--|
| | | 时效指标 | 流动人员人事档案查询率及时率 | ≧ | 95 | % | | |
| | | | 改制企业档案查阅及时率 | ≧ | 95 | % | | |
| | | | 流动人员人事档案查询及时率 | 定性 | 即询即查 | | | |
| | | | 改制企业档案查阅及时率 | ≧ | 95 | % | | |
| | | | 流动人员人事档案查询率及时率 | ≧ | 95 | % | | |
| | | | 流动人员人事档案查询及时率 | 定性 | 即询即查 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 改制企业退休人员重大舆情发生数 | ≦ | 1 | 起 | | |
| | | | 促进诚信档案体系建设效果达成率 | ≧ | 90 | % | | 减少申报职称或退休业务中存在利用虚材料导致社会资源被恶意套取的情况 |
| | | | 改制企业退休人员上访等群体事件发生率 | ≦ | 5 | % | | 档案室不仅录入流动人员大学生档案，同时也保管着改制企业人员档案，对于面临退休的改制企业人员， |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|---|----|---|--|--|
| | | | | | | | | 其档案篡改、遗失均有可能引发群体上方事件，通过档案室信息化改造，避免纸质材料流出，防止篡改风险、提升办事服务效率，降低群体事件舆论风险发生率 |
| | | | 推动档案数字跨区域共享达成率 | ≧ | 95 | % | | 为咨询档案群体提供更便捷的数字查询服务 |
| | | | 改制企业退休人员重大舆情发生数 | ≦ | 1 | 起 | | |
| | | | 改制企业退休人员上访等群体事件发生率 | ≦ | 5 | % | | 档案室不仅录入流动人员大学生档案，同时也保管着改制企业人员档案，对于面临退休的改制企业人员，其档案篡改、遗失均有可能引发群体上方事件，通过档案室信息化改造，避免 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------------|---|----|---|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | | 纸质材料流出，防止篡改风险、提升办事服务效率，降低群体事件舆论风险发生率 |
| | | | 推动档案数字跨区域共享达成率 | ≧ | 95 | % | | 为咨询档案群体提供更便捷的数字查询服务 |
| | | | 促进诚信档案体系建设效果达成率 | ≧ | 90 | % | | 减少申报职称或退休业务中存在利用虚材料导致社会资源被恶意套取的情况 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 市民人事档案查询便捷满意度 | ≧ | 95 | % | | |
| | | | 市民人事档案查询便捷满意度 | ≧ | 95 | % | | |
| | | | 市民人事档案查询便捷满意度 | ≧ | 95 | % | | |
| | | | 市民人事档案查询便捷满意度 | ≧ | 95 | % | | |

第三部分 景德镇市就业创业服务中心 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 年景德镇市就业创业服务中心收入预算总额为 540.61 万元，较上年预算安排减少 128.38 万元；本年收入合计 540.56 万元，较上年预算安排减少 128.38 万元；包括：财政拨款收入 540.56 万元，较上年预算安排增加减少 128.38 万元。上年结转 0.06 万元，较上年预算安排增加 0.01 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年景德镇市就业创业服务中心支出预算总额为 540.61 万元，较上年预算安排减少 128.38 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 480.56 万元，较上年预算安排减少 128.38 万元；项目支出 60.06 万元，较上年预算安排增加 0.01 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 477.05 万元，较上年预算安排减少 139.95 万元；卫生健康支出 26.70 万元，较上年预算安排增加 3.46 万元；住房保障支出 36.87 万元，较上年预算安排增加 8.12 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 462.08 万元，较上年

预算安排减少 132.76 万元；商品和服务支出 18 万元，较上年预算安排增加 4.5 万元；对个人和家庭的补助 0.48 万元，较上年预算安排减少 0.12 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年景德镇市就业创业服务中心财政拨款支出预算总额 540.61 万元，较上年预算安排减少 128.33 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 477.05 万元，卫生健康支出 26.70 万元，住房保障支出 36.87 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 480.56 万元，项目支出 60.06 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 462.08 万元，商品和服务支出 18 万元，对个人和家庭的补助 0.48 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年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 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 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，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 景德镇市就业创业服务中心二级项目情况说明

1. 就业创业促进工作-人事档案管理服务项目

1) 项目概述：自人社部发 2014 年关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知以来，景德镇市就业创业服务中心档案室全面取消收取人事关系及档案保管费、查阅费、证明费、档案转递费等名目的费用。为健全流动人员人事档案管理机制，按人社部发[2014]90 号文要求设立此项目，确保流动人员人事档案库房、服务场所和信息系统等基础设施的投入，提升流动人员档案服务水平，保障相关工作正常开展。

2) 立项依据：人社部发[2014]90 号关于转发进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知

3) 实施主体：景德镇市人力资源和社会保障局

4) 实施方案：保管相关人员人事档案，提高服务标准，改善档案管理条件，满足档案使用的需要，做好档案管理及安全。

5) 实施周期：经常性。

6) 年度预算安排：24 万元。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年景德镇市就业创业服务中心财政拨款“三公”经费安排2.00万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待2.00万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元，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0.00万元，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：指省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) 上年结转和结余：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) 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 就业管理事务支出(项)：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(四) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公

务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。