

焦作市就业创业服务中心
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 焦作市就业创业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市就业创业服务中心2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市就业创业服务中心2026年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市就业创业服务中心概况

一、焦作市就业创业服务中心主要职责

（一）机构设置情况

焦作市就业创业服务中心为焦作市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，规格相当于副县级。根据焦编[2023]112号文件规定，内设7个科室。

（二）单位职责

主要职能是：为劳动者就业创业提供服务保障。就业创业信息发布与政策咨询，职业介绍与指导，就业创业指导，就业困难人员就业援助，流动人员人事档案管理与人事代理服务，职业技能培训与创业培训，创业担保贷款服务，技工院校教学研究与服务，技能人才评价工作指导。

二、焦作市就业创业服务中心预算单位构成情况

本预算为焦作市就业创业服务中心单位预算。

第二部分

焦作市就业创业服务中心2026年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计578.09万元，支出总计578.09万元，与上年相比，收、支总计各增加30.78万元，增长5.62%，主要原因：本年新增加扩大社会保险补贴范围补助资金，故收支增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计578.09万元，其中：一般公共预算收入578.09万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计578.09万元，其中：基本支出460.72万元，占79.70%；项目支出117.37万元，占20.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算578.09万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加30.78万元，增长5.62%，主要原因：本年新增加扩大社会保险补贴范围补助资金，故收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为578.09万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出0.88万元，占0.15%；社会保障和就业支出532.92万元，占92.19%；卫生健康支出23.45万元，占4.06%；住房保障支出20.84万元，占3.60%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为460.72万元。其中：人员经费421.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费39.04万元，主要包括：培训费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、印刷费、取暖费、劳务费、公务接待费、水费、维修（护）费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为5.64万元。比上年预算数增加0.64万元，增长12.80%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费和公务用车运行维护费按人数、车辆数重新核定保障标准，故导致“三公”经费总额较上年有所增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费 5.20万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：没有购置车辆计划，未安排预算。**公务用车运行维护费** 5.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加1.20万元，增长30%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务用车运行维护费车辆数重新核定保障标准，故经费总额较上年有所增加。

（三）公务接待费 0.44万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.56万元，下降56%，主要原因：我单位公务接待任务少，故减少相应开支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算31.23万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加18.31万元，增长141.72%，主要原因：2026年市直单位公用经费支出标准调整，故经费增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年焦作市就业创业服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出117.37万元，涉及项目7个。

重点项目一：春节期间市属国有和改制困难企业困难职工救助，年初预算安排18.36万元，主要用于：对市属国有和改制困难企业困难职工发放春节期间救助金。重点项目二：扩大社会保险补贴范围补助资金，年初预算安排17.20万元，主要用于：对符合扩大社会保险补贴范围的人员进行补助发放。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市就业创业服务中心固定资产总额2075.05万元，其中，房屋建筑物1134.28万元，车辆45.59万元，办公设备818.07万元，专用设备0万元，其他资产77.11万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、创业担保贷款：国家为鼓励大众创业，创业带动就业，由政府出资，担保机构担保，财政给予贴息的惠民政策，是支持个体工商户和小微企业创业或扩大就业的专项政策性贷款。

附件：焦作市就业创业服务中心2026年度单位预算表

预算01表

2026年单位收支预算表

单位名称：焦作市就业创业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	560.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	480.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.88
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	532.92
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	23.45
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	20.84
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	560.89	本年支出合计	578.09
上年结转结余	17.20		
收入总计	578.09	支出总计	578.09

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：焦作市就业创业服务中心

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	其中：财 政拨款														
	合计	578.09	578.09				560.89	560.89	480.70									17.20	17.20				
302301	焦作市就业创业服务中心	578.09	578.09				560.89	560.89	480.70									17.20	17.20				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：焦作市就业创业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标 类	
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	小计	商品和服务支 出				资本性支 出
				合计	578.09	460.72	421.68	354.78	66.90	39.04	39.04		117.37	81.81	35.56
			302301	焦作市就业创业服务中心	578.09	460.72	421.68	354.78	66.90	39.04	39.04		117.37	81.81	35.56
205	08	03		培训支出	0.88	0.88				0.88	0.88				
208	01	06		就业管理事务	403.83	320.86	282.70	282.70		38.16	38.16		82.97	64.61	18.36
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79	27.79	27.79							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	66.90	66.90	66.90		66.90						
208	07	04		社会保险补贴	34.40								34.40	17.20	17.20
210	11	02		事业单位医疗	13.03	13.03	13.03	13.03							
210	11	03		公务员医疗补助	10.42	10.42	10.42	10.42							
221	02	01		住房公积金	20.84	20.84	20.84	20.84							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市就业创业服务中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	578.09	支出合计	578.09	578.09	497.90					
一、本年收入	560.89	一、本年支出	560.89	560.89	480.70					
（一）一般公共预算拨款	560.89	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	480.70	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	0.88	0.88	0.88					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	17.20	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	17.20	（八）社会保障和就业支出	515.72	515.72	435.53					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	23.45	23.45	23.45					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	20.84	20.84	20.84					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	17.20	17.20	17.20					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市就业创业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	578.09	460.72	354.78	66.90	39.04		117.37	81.81	35.56
			302301	焦作市就业创业服务中心	578.09	460.72	354.78	66.90	39.04		117.37	81.81	35.56
205	08	03		培训支出	0.88	0.88			0.88				
208	01	06		就业管理事务	403.83	320.86	282.70		38.16		82.97	64.61	18.36
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79	27.79						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	66.90	66.90		66.90					
208	07	04		社会保险补贴	34.40						34.40	17.20	17.20
210	11	02		事业单位医疗	13.03	13.03	13.03						
210	11	03		公务员医疗补助	10.42	10.42	10.42						
221	02	01		住房公积金	20.84	20.84	20.84						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市就业创业服务中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	460.72	421.68	39.04
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.42	122.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.46	9.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.66	57.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	91.59	91.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.99	11.99	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.84		4.84
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.47		3.47
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.14		8.14
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.91		7.91
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.79	27.79	
30302	退休费	50905	离退休费	66.90	66.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.03	13.03	

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.84	20.84	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市就业创业服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	460.72	460.72							
	302301	焦作市就业创业服务中心	460.72	460.72							
焦作市就业创业服务中心	公用经费	公用经费项目	39.04	39.04							
	人员类	在职人员基本工资	122.42	122.42							
		在职人员津贴补贴	9.46	9.46							
		事业单位绩效工资	57.66	57.66							
		待规范的地方津贴补贴	91.59	91.59							
		社保公积金	73.65	73.65							
		离退休人员经费	66.90	66.90							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市就业创业服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				578.09	560.89	480.70			17.20						
302301		焦作市就业创业服务中心				578.09	560.89	480.70			17.20						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	122.42	122.42	122.42									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.46	9.46	9.46									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	91.59	91.59	77.19									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.66	57.66	57.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.79	27.79	27.79									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.03	13.03	13.03									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.99	11.99	11.99									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.84	20.84	20.84									
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.49	35.49	14.18									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.14	8.14	8.14									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.88	0.88	0.88									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.84	4.84	4.84									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.32	1.32	1.32									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.45	1.45	1.45									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.88	0.88	0.88									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	24.34	24.34	0.22									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.47	3.47	3.47									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.33	0.33	0.33										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.91	7.91	7.91										
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.90	66.90	51.54										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	52.76	35.56	35.56			17.20							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市就业创业服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.64		5.20		5.20	0.44

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市就业创业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市就业创业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

单位名称：焦作市就业创业服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	117.37	100.17			17.20				
	302301	焦作市就业创业服务中心	117.37	100.17			17.20				
其他运转类	军转干部及退伍士兵自谋职业管理费	焦作市就业创业服务中心	4.18	4.18							
其他运转类	创业担保贷款业务经费	焦作市就业创业服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	外聘人员劳务费及社会保险费(2026年)	焦作市就业创业服务中心	24.12	24.12							
其他运转类	就业创业工作业务经费(2026年)	焦作市就业创业服务中心	26.31	26.31							
特定目标类	春节期间市属国有和改制困难企业困难职工救助金	焦作市就业创业服务中心	18.36	18.36							
其他运转类	预拨2025年稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金(上年结转)	焦作市就业创业服务中心	17.20				17.20				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	扩大社会保险补贴范围补助资金	焦作市就业创业服务中心	17.20	17.20							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市就业创业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	31.23
30201	办公费	8.14
30202	印刷费	0.88
30205	水费	0.66
30206	电费	4.84
30207	邮电费	1.32
30208	取暖费	1.45
30211	差旅费	2.20
30213	维修（护）费	1.10
30216	培训费	0.88
30217	公务接待费	0.44
30226	劳务费	0.22
30231	公务用车运行维护费	5.20
30299	其他商品和服务支出	3.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302301	焦作市就业创业服务中心	117.37	117.37										
41080025000 0000040003	军转干部及退伍士兵自谋职业管理费	4.18	4.18		年度项目成本	≤4.2万元	军队转业干部和自谋职业的城镇退休士兵人数	382人	体现对军转干部退伍士兵的关怀程度	明显	军转干部和退休士兵满意度	≥90%	
							应补尽补率	100%					
							发放及时率	≥90%					
41080026000 0000023602	创业担保贷款业务经费	10.00	10.00		起诉费成本	≤10万元	起诉案件数量	≤40笔	对保障业务正常开展的改善程度	明显	法院满意度	≥90%	
							起诉成功率	≥80%					
41080026000 0000046921	预拨2025年稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金(上年结转)	17.20	17.20		补助补贴总成本	≤17.2万元	补助个人数量	≤36人	补助补贴对象收入提高情况	提高	补助补贴对象满意度(%)	≥90%	
							补助补贴覆盖率(%)	≥95%	补助补贴对象生活改善程度	改善			
							补助补贴对象准确率	100%					
							补助补贴资金发放完成时限	及时					
41080026000 0000052041	外聘人员劳务费及社会保险费(2026年)	24.12	24.12		项目成本	≤25万元	劳务派遣人员人数	6人	保障单位各项工作开展,促进就业创业水平提高	明显	劳务派遣人员满意度	≥90%	
							劳务派遣人员工作完成率	100%					
							发放及时率	≥90%					
					发生公务事项的总成本	≤20.309万元	办公业务事项	≥10项	工作效率提升情况	有所提升	直接服务对象满意度	≥90%	
							办公设备利用率	≥90%	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务率的提升或改善程度	积极影响			

4108002600000052042	就业创业工作业务经费（2026年）	26.31	26.31						设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	积极影响		
									对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	积极影响		
									对项目单位业务管理水平得到提升或影响程度	有所提升		
4108002500000042001	春节期间市属国有和改制困难企业困难职工救助金	18.36	18.36		救助金标准	600元/人	救助人员数量	≤306人	救助对象生活改善程度	有所改善	救助补贴对象满意度	≥90%
					救助金总成本	≤18.36万元	救助对象准确率	100%	救助政策落实情况	有效落实		
							救助覆盖率	100%				
						救助金发放及时性	100%					
4108002600000046957	扩大社会保险补贴范围补助资金	17.20	17.20		补助补贴总成本	≤17.2万元	补助补贴标准	个人养老医保失业缴费额的25%	补助补贴对象收入提高情况	有所提高	补助补贴对象满意度(%)	≥90%
							补助个人数量	≤36人	补助补贴对象生活改善程度	有所改善		
							补助补贴覆盖率(%)	≤100%				
							补助补贴对象准确率	100%				
							补助补贴资金发放完成时限	及时				