

焦作市解放区就业创业服务中心

2025 年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市解放区就业创业服务中心单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 焦作市解放区就业创业服务中心单位 2025 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市解放区就业创业服务中心 2025 年度单位预算表

一、2025 年单位收支预算表

二、2025 年单位收入预算表

三、2025 年单位支出预算表

四、2025 年财政拨款收支预算表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出预算表

七、2025 年一般公共预算基本支出明细表

八、2025 年支出经济分类汇总表

九、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

十、2025 年政府性基金支出预算表

十一、2025 年国有资本经营支出预算表

十二、2025 年项目支出预算表

十三、2025 年机关（机构）运行经费

十四、2025 年单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市解放区就业创业服务中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市解放区就业创业服务中心编制数量34人，在职人数16人。

（二）单位职责

对辖区内劳动力资源统计，健全公共就业服务体系、创业扶持体系、职业技能管理体系、劳动力市场体系，促进重点群体就业创业，保持全区就业形势稳定。负责流动人员人事档案管理，开展人事代理服务；承担高层次人才引进、人才待遇落实兑现相关工作；负责大中专毕业生就业见习、人才政策法规咨询；负责为我区各类人才和用人单位提供人才人事社会化服务。负责落实国家、省、市社会保险法律法规和方针政策；负责全区社会保险业务范务经办、稽核内控、待遇发放、宣传咨询、信访稳定及配合税务部门做好社保费征缴等工作。负责处理解放区劳动人事争议仲裁案件和接待有关劳动人事争议当面的法律、法规、政策咨询等。承担全区社会保障卡日常管理工作；负责区本级“居民服务一卡通”相关工作。

二、预算单位构成

本预算为焦作市解放区就业创业服务中心单位预算。

第二部分

焦作市解放区就业创业服务中心单位2025年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区就业创业服务中心2025年收入总计1106.87万元，支出总计1106.87万元，与上年相比，收、支总计各减少289.04万元，下降20.70%。主要原因：上级拨付就业补助资金减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市解放区就业创业服务中心2025年收入合计1106.87万元，其中：一般公共预算收入1106.87万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市解放区就业创业服务中心2025年支出合计1106.87万元，其中：基本支出150.84万元，占13.63%；项目支出956.03万元，占86.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区就业创业服务中心2025年一般公共预算收支预算1106.87万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少289.04万元，下降20.70%，主要原因：上级拨付就业补助资金减少；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%；国有资本经营收支

预算增加0.00万元，增长0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市解放区就业创业服务中心2025年一般公共预算支出年初预算为1106.87万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出1086.04万元，占98.12%；卫生健康支出7.46万元，占0.67%；住房保障支出13.37万元，占1.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市解放区就业创业服务中心2025年本年一般公共预算基本支出150.84万元，其中：人员经费142.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费8.39万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025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2025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

焦作市解放区就业创业服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.27万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位无此项业务支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位无此项业务支出。。

（三）公务接待费0.27万元，主要用于公务接待，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因:我单位厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算3.79万元，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，比上年预算数减少3.90万元，下降50.72%，主要原因：按照党政机关习惯过紧日子要求，对运行经费进行压缩。

（二）政府采购支出情况

我单位2025年没有安排政府采购支出预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市解放区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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出956.03万元，涉及项目5个。重点项目：2025年就业补助资金项目，年初预算安排689.00万元，主要用于：岗位补贴、

社保补贴、培训补贴、就业创业补贴等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区就业创业服务中心单位固定资产总额39.37万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆9.00万元，办公设备21.66万元，专用设备0.00万元，其他资产8.71万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车1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；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）关于预算单位构成说明

2025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：是指区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：是指部单位取得的除“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：是指纳入区级财政预算管理，单位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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：焦作市解放区就业创业服务中心2025年度单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：焦作市解放区就业创业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1106.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1106.87	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	
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	1086.04
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	7.46
		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	13.37
		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	1106.87	本 年 支 出 合 计	1106.87
上年结转结余			
收 入 总 计	1106.87	支 出 总 计	1106.87

2025 年单位支出预算表

单位名称：焦作市解放区就业创业服务中心

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		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项					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	1106.87	150.84	142.45	142.45		8.39	8.39		956.03	267.03	689.00
			704001	焦作市解放区就业创业服务中心	1106.87	150.84	142.45	142.45		8.39	8.39		956.03	267.03	689.00
208	01	06		就业管理事务	351.12	114.09	105.7	105.70		8.39	8.39		237.03	237.03	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92	15.92	15.92		0					
208	07	11		就业见习补贴	689.00		0			0			689.00		689.00
208	07	99		其他就业补助支出	30.00		0			0			30.00	30.00	
210	11	02		事业单位医疗	7.46	7.46	7.46	7.46		0					
221	02	01		住房公积金	13.37	13.37	13.37	13.37		0					

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市解放区就业创业服务中心

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	1106.87	支出合计	1106.87	1106.87	1106.87					
一、本年收入	1106.87	一、本年支出	1106.87	1106.87	1106.87					
（一）一般公共预算拨款	1106.87	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1106.87	（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								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1086.04	1086.04	1086.04					
（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	7.46	7.46	7.46					
（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								
		(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	13.37	13.37	13.37					
		(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								

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市解放区就业创业服务中心

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		
						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	1106.87	150.84	142.45		8.39		956.03	267.03	689.00
			704001	焦作市解放区就业创业服务中心	1106.87	150.84	142.45		8.39		956.03	267.03	689.00
208	01	06		就业管理事务	351.12	114.09	105.70		8.39		237.03	237.03	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92	15.92						
208	07	11		就业见习补贴	689.00						689.00		689.00
208	07	99		其他就业补助支出	30.00						30.00	30.00	
210	11	02		事业单位医疗	7.46	7.46	7.46						
221	02	01		住房公积金	13.37	13.37	13.37						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市解放区就业创业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				150.84	142.45	8.39
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.65	58.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.61	6.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.10	40.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.32		2.32
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.64		1.64
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.27		0.27
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.96		2.96
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.92	15.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.46	7.46	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.37	13.37	

2025 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市解放区就业创业服务中心

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		
			150.84	150.84							
	704001	焦作市解放区就业创业服务中心	150.84	150.84							
焦作市解放区就业创业服务中心	人员类	在职人员基本工资	58.65	58.65							
		在职人员津贴补贴	6.61	6.61							
		事业单位绩效工资	40.10	40.10							
		社保公积金	37.09	37.09							
	公用经费	公用经费项目	8.39	8.39							

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市解放区就业创业服务中心

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	
0.27					0.27

注：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。

2025 年项目支出预算表

单位名称：焦作市解放区就业创业服务中心

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		
			956.03	956.03							
	704001	焦作市解放区就 业创业服务中心	956.03	956.03							
其他运转类	2025 年工伤、失业软件维 护、档案建设及设备	焦作市解放区就 业创业服务中心	10.65	10.65							
其他运转类	2025 年人事代理	焦作市解放区就 业创业服务中心	216.00	216.00							
其他运转类	2025 年网络服务，档案建 设及设备	焦作市解放区就 业创业服务中心	10.38	10.38							
特定目标类	焦财预【2024】374 号提前 下达 2025 年就业补助资金	焦作市解放区就 业创业服务中心	689.00	689.00							
其他运转类	2025 年就业补助资金	焦作市解放区就 业创业服务中心	30.00	30.00							

2025 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市解放区就业创业服务中心

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		3.79
30201	办公费	2.32
30202	印刷费	1.00
30211	差旅费	0.20
30217	公务接待费	0.27

2025 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
704001	焦作市解放区就业创业服务中心	956.03	956.03										
410802250000000022061	2025 年就业补助资金	30.00	30.00					享受社会保险补贴人员数量	≥600 人	年末城镇登记失业率	<4.5%	直接服务对象满意度	≥90%
								公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	零就业家庭帮扶率	≥95%		
								资金在规定时间内下达率	≥95%				
410802250000000029485	2025 年工伤、失业软件维护、档案建设及设备	10.65	10.65			信息使用率	≥90%	信息维护数量率	≥98%	信息维护正确率	≥98%	直接服务对象满意度	≥98%
								信息维护质量率	≥98%				
								信息维护及时率	≥98%				

410802250000000029 490	2025 年人事代理	216.00	216.00					人员数量	≥20 人	职工工作积极性	提升	直接服务对象满意度	≥95%
								工资发放准确率	≥95%				
								工资发放及时率	≥95%				
410802250000000029 493	2025 年网络服务，档案建设及设备	10.38	10.38			信息使用率	≥90%	信息维护及时率	≥98%	信息维护正确率	≥98%	直接服务对象满意度	≥98%
								信息维护数量率	≥98%				
								信息维护质量率	≥98%				
410802250000000022 056	焦财预【2024】374 号提前下达 2025 年就业补助资金	689.00	689.00			职业培训补贴人均标准	按规定标准给予补贴	资金在规定时间内下达率	≥90%	城镇新增就业人数	6.1 万人以上	公共就业服务满意度	≥90%
								享受社会保险补贴人数的数量	≥600 人	零就业家庭帮扶率	≥90%		
								职业技能培训补贴发放准确率	≥90%				