

朔州市平鲁区就业创业服务中心

2026年度单位预算公开

# 目 录

|  |           |
|--|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                   | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责.....                           | 1         |
| 二、机构设置情况.....                          | 1         |
| <b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....          | <b>2</b>  |
| 表一2026年预算收支总表.....                     | 2         |
| 表二2026年预算收入总表.....                     | 4         |
| 表三2026年预算支出总表.....                     | 5         |
| 表四2026年财政拨款收支总表.....                   | 6         |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8         |
| 表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9         |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10        |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 11        |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12        |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 12        |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 13        |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....             | 14        |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....             | 15        |
| <b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....       | <b>16</b> |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....                 | 16        |
| 二、收入预算情况说明.....                        | 16        |
| 三、支出预算情况说明.....                        | 16        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 16        |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                    | 17        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                  | 17        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                  | 17        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                  | 17        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况.....         | 18        |
| 十、绩效管理情况.....         | 18        |
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 24        |
| 十二、其他说明.....          | 24        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 24        |
| （二）其他.....            | 24        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>26</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

负责就业政策法规咨询和职业供求信息、市场工作指导价信息和职业培训信息发布工作；负责职业指导和职业介绍、就业援助、就业见习、就业登记、失业登记工作；负责全区劳动力市场管理，就业和再就业管理，人事代理服务工作；负责聘用制干部管理服务工作和负责承办人事考试相关工作。

### 二、机构设置情况

本单位为公益一类预算单位为副科级，挂朔州市平鲁区人事考试中心牌子。下设机构7个股。（1）办公（人事考试股）、（2）职业介绍股（就业再就业援助股）、（3）就业创业指导股、（4）职业技能鉴定指导股（5）劳动用工备案股、（6）职业培训股、（7）人事代理股。本单位无下属单位。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

单位名称：朔州市平鲁区就业创业服务中心

单位：万元

| 收入         |        | 支出             |         |        |        |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2026年  | 项目             | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 234.57 | 一、一般公共服务支出     |         |        |        |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出         |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出         |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |        | 四、公共安全支出       |         |        |        |
| 五、单位资金     |        | 五、教育支出         |         |        |        |
|            |        | 六、科学技术支出       |         |        |        |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |        |        |
|            |        | 八、社会保障和就业支出    | 207.77  | 207.77 |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 8.98    | 8.98   |        |
|            |        | 十一、节能环保支出      |         |        |        |
|            |        | 十二、城乡社区支出      |         |        |        |
|            |        | 十三、农林水支出       |         |        |        |
|            |        | 十四、交通运输支出      |         |        |        |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |        |        |
|            |        | 十六、商业服务业等支出    |         |        |        |
|            |        | 十七、金融支出        |         |        |        |
|            |        | 十八、援助其他地区支出    |         |        |        |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出 |         |        |        |
|            |        | 二十、住房保障支出      | 17.82   | 17.82  |        |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出   |         |        |        |

|        |        |                 |        |        |  |
|--------|--------|-----------------|--------|--------|--|
|        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |  |
|        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |        |  |
|        |        | 二十四、预备费         |        |        |  |
|        |        | 二十五、其他支出        |        |        |  |
|        |        | 二十六、转移性支出       |        |        |  |
|        |        | 二十七、债务还本支出      |        |        |  |
|        |        | 二十八、债务付息支出      |        |        |  |
|        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |        |  |
|        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |        |  |
|        |        |                 |        |        |  |
| 本年收入合计 | 234.57 | 本年支出合计          | 234.57 | 234.57 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转            |        |        |  |
| 收入总计   | 234.57 | 支出总计            | 234.57 | 234.57 |  |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

单位名称：朔州市平鲁区就业创业服务中心

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入   |        |       |          |          |      | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 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 |      |
| 合计      |                  | 234.57 | 234.57 |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 207.77 | 207.77 |       |          |          |      |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 164.36 | 164.36 |       |          |          |      |      |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构  | 2.43   | 2.43   |       |          |          |      |      |
| 2080150 | 事业运行             | 161.93 | 161.93 |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.41  | 43.41  |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 21.32  | 21.32  |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.10  | 22.10  |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.98   | 8.98   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.98   | 8.98   |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.98   | 8.98   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 17.82  | 17.82  |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.82  | 17.82  |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.82  | 17.82  |       |          |          |      |      |

## 2026年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁区就业创业服务中心

单位：万元

| 项目      |                  | 2026年预算数 |        |       |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 234.57   | 217.11 | 17.46 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 207.77   | 190.31 | 17.46 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 164.36   | 161.93 | 2.43  |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构  | 2.43     |        | 2.43  |
| 2080150 | 事业运行             | 161.93   | 161.93 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.41    | 28.38  | 15.03 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 21.32    | 6.29   | 15.03 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.10    | 22.10  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.98     | 8.98   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.98     | 8.98   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.98     | 8.98   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 17.82    | 17.82  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.82    | 17.82  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.82    | 17.82  |       |

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁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     |        |         |          |
|            |        |                 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 234.57 | 一、一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |        |        |         |          |
|            |        | 四、公共安全支出        |        |        |         |          |
|            |        | 五、教育支出          |        |        |         |          |
|            |        | 六、科学技术支出        |        |        |         |          |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 207.77 | 207.77 |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 8.98   | 8.98   |         |          |
|            |        | 十一、节能环保支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十三、农林水支出        |        |        |         |          |
|            |        | 十四、交通运输支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十七、金融支出         |        |        |         |          |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十、住房保障支出       | 17.82  | 17.82  |         |          |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|            |        | 二十四、预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 二十五、其他支出        |        |        |         |          |
|            |        | 二十六、转移性支出       |        |        |         |          |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |        |        |         |          |
|            |        | 二十八、债务付息支出      |        |        |         |          |
|            |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|            |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |        |         |          |
|            |        |                 |        |        |         |          |
| 本年收入合计     | 234.57 | 本年支出合计          | 234.57 | 234.57 |         |          |

|            |        |      |        |        |  |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 上年财政拨款结转   |        | 年终结转 |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   |        |      |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |      |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |      |        |        |  |  |
|            |        |      |        |        |  |  |
| 收入总计       | 234.57 | 支出总计 | 234.57 | 234.57 |  |  |

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区就业创业服务中心

单位：万元

| 项目      |                  | 2026年预算数 |        |       |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 234.57   | 217.11 | 17.46 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 207.77   | 190.31 | 17.46 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 164.36   | 161.93 | 2.43  |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构  | 2.43     |        | 2.43  |
| 2080150 | 事业运行             | 161.93   | 161.93 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.41    | 28.38  | 15.03 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 21.32    | 6.29   | 15.03 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.10    | 22.10  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.98     | 8.98   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.98     | 8.98   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.98     | 8.98   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 17.82    | 17.82  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.82    | 17.82  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.82    | 17.82  |       |

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区就业创业服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2026年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 217.11   | 205.70 | 11.41 |
| 工资福利支出         |              | 199.42   | 199.42 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 85.73    | 85.73  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 14.98    | 14.98  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 47.81    | 47.81  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 22.10    | 22.10  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 8.98     | 8.98   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 2.00     | 2.00   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 17.82    | 17.82  |       |
| 商品和服务支出        |              | 11.41    |        | 11.41 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 6.61     |        | 6.61  |
| 印刷费            | 商品和服务支出      | 3.00     |        | 3.00  |
| 会议费            | 商品和服务支出      | 1.20     |        | 1.20  |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 0.60     |        | 0.60  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 6.29     | 6.29   |       |
| 退休费            | 离退休费         | 6.29     | 6.29   |       |

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区就业创业服务中心

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区就业创业服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

## 2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区就业创业服务中心

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      | 国有资本经营预算支出 |      |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |      |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |      |      |    |      |      |
|            |      |            |      |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市平鲁区就业创业服务中心

单位：万元

| 项目         | 2026年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         |          |        |         |          |

注：本表无数据

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市平鲁区就业创业服务中心

单位：万元

| 单位名称 | 2026预算数 |        |         |          |
|------|---------|--------|---------|----------|
|      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 |         |        |         |          |
|      |         |        |         |          |

注：本表无数据

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市平鲁区就业创业服务中心

单位：万元

| 项目名称             | 合计    | 2026年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|------------------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                  |       | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1                | 2     | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 朔州市平鲁区就业创业服务中心   | 17.46 | 17.46     |             |              |              |      |
| 退休人员取暖补贴（人社局移交）  | 9.39  | 9.39      |             |              |              |      |
| 遗属（人社局）移交        | 2.26  | 2.26      |             |              |              |      |
| 退休人员基础绩效奖（人社局移交） | 3.37  | 3.37      |             |              |              |      |
| 残疾人就业保障金         | 2.43  | 2.43      |             |              |              |      |

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区就业创业服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 |         |          |
|------|----|-----------|---------|----------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4       | 5        |
|      |    |           |         |          |

注：本表无数据

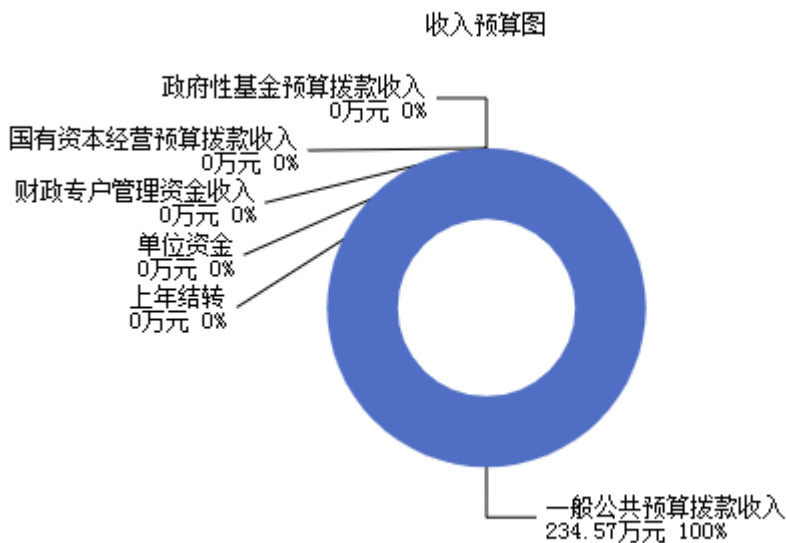
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区就业创业服务中心预算收入总计234.57万元，其中：本年收入234.57万元，上年结转0万元，比上年增加9.64万元，增长4.29%，主要原因是本年度增加退休人员烤火费和基础绩效奖励工资；本年单位预算支出总计234.57万元，其中：本年预算安排234.57万元，上年结转0万元，比上年增加9.64万元，增长4.29%，主要原因是本年度增加退休人员烤火费和基础绩效奖励工资。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区就业创业服务中心预算收入234.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入234.57万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区就业创业服务中心支出预算234.57万元，其中：基本支出217.11万元，占92.56%；项目支出17.46万元，占7.44%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区就业创业服务中心财政拨款收支总预算234.57万元。其中：一般公共预算拨款234.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算

拨款0万元。其中：当年拨款收入234.57万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出207.77万元、卫生健康支出8.98万元、住房保障支出17.82万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

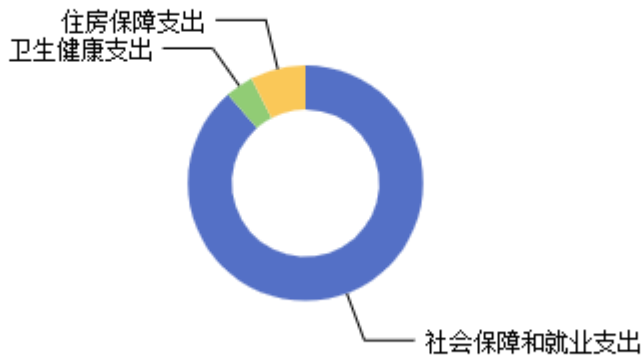
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区就业创业服务中心一般公共预算当年支出234.57万元，比上年增加9.64万元，增长4.29%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区就业创业服务中心一般公共预算当年支出234.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出207.77万元，占88.57%；卫生健康支出8.98万元；住房保障支出17.82万元，占7.60%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区就业创业服务中心一般公共预算安排基本支出217.11万元，其中：

人员经费205.70万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费11.41万元，主要包括：办公费、会议费、印刷费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区就业创业服务中心政府采购预算总额3.00万元。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3.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金234.57万元。（单位整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区就业创业服务中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额17.46万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额17.46万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额17.46万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额17.46万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

|               |             |                                  |                              |          |              |           |       |
|---------------|-------------|----------------------------------|------------------------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 部门（单位）名称      |             | 朔州市平鲁区就业创业服务中心                   |                              |          |              |           |       |
| 单位基本信息        |             | 内设机构                             | 7                            |          | 直属单位         |           |       |
|               |             | 人员结构                             | 编制控制数                        | 15       | 实有在编人数       | 17        | 编外人员数 |
|               |             |                                  | 其中                           | 行政编制数    |              | 其中        | 行政人员  |
|               | 事业编制数       | 15                               |                              | 事业人员     | 17           |           |       |
| 部门（单位）中长期战略目标 |             | 推进就业服务工作。                        |                              |          |              |           |       |
| 上年度已完成工作目标    |             | 按照上级规定和考核指标，认真做好就业创业服务工作，保障人员工资。 |                              |          |              |           |       |
| 年度绩效目标        |             | 合理利用财政资金，做好就业培训工作，保障单位正常运转。      |                              |          |              |           |       |
| 本年度整体支出绩效指标   | 履职履行        | 预期完成的事项（结合工作计划填写，其中属重点工作事项的要注明）  | 保障人员工资，保障单位正常运转              | 绩效指标     | 指标值          | 指标解释及计算公式 |       |
|               |             |                                  |                              | 总体工作完成率  | 100%         |           |       |
|               |             |                                  |                              | 重点工作完成率  | 100%         |           |       |
|               |             |                                  |                              | 预决算公开程度  | 100%         | 网上按时公开    |       |
|               | 履职效益        | 部门履行职责任带来的效果                     | 提高就业比例，为就业创设平台。              | 绩效指标     | 指标值          | 指标解释及计算公式 |       |
|               |             |                                  |                              | 社会效益     | 就业率提高5%      |           |       |
|               |             |                                  |                              | 效益指标     | 创建就业平台       |           |       |
|               |             |                                  |                              | 社会满意效益   | 95%          |           |       |
| 资金管理          | 投入情况        | 支出预算（万元）                         | 名称                           | 本年度申请资金  | 指标值（预算计划完成率） |           |       |
|               |             |                                  | 合计                           | 234.57万元 | 100%         |           |       |
|               |             |                                  | 1 基本支出                       | 217.11万元 | 100%         |           |       |
|               |             |                                  | 2 项目支出                       | 17.46万元  | 100%         |           |       |
| 保障机制          | 确保绩效目标实现的措施 | 组织机构                             | 为确保顺利实施，成立领导组：组长：韩志军、刘栋梁、廖志清 |          |              |           |       |
|               |             | 相关管理制度                           | 《财务管理制度》                     |          |              |           |       |
| 其他需要说明的情况     |             | 无                                |                              |          |              |           |       |

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                     | 残疾人就业保障金                                   |            |                                     |          |                |                |
|--------------|-------------------------------------|--|------------|-------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                     | 301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局                       |            | 实施单位                                |          | 朔州市平鲁区就业创业服务中心 |                |
| 项目属性         |                                     | 一次性项目(1年结束)                                |            | 项目期                                 |          | 1年             |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                            | 24,318.3                                   |            | 年度资金总额:                             | 24,318.3 |                |                |
|              | 其中:中央财政资金                           | 0  |            | 其中:中央财政资金                           | 0        |                |                |
|              | 省级财政资金                              | 0  |            | 省级财政资金                              | 0        |                |                |
|              | 市县(区)财政资<br>金                       | 24,318.3                                   |            | 市县(区)财政资金                           | 24,318.3 |                |                |
|              | 单位自筹                                | 0  |            | 单位自筹                                | 0        |                |                |
|              | 其他资金                                |  |            | 其他资金                                |          |                |                |
| 项目概况         |                                     | 残疾人就业保障金,是为了保障残疾人权益,促进残疾人融入社会,切实保障残疾人就业权益。 |            |                                     |          |                |                |
| 立项依据         |                                     | 依据《中华人民共和国残疾人保障法》和残疾人就业条例                  |            |                                     |          |                |                |
| 项目设立必要性      |                                     | 为了大力促进残疾人就业,鼓励用人单位按规定比例安排残疾人就业。            |            |                                     |          |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                     | 按《残疾人就业保障法》用人单位按规定比例安排残疾人就业                |            |                                     |          |                |                |
| 项目实施计划       |                                     | 提供更多的岗位,增加残疾人就业机会,加强残疾人职业培训,提高就业能力。        |            |                                     |          |                |                |
| 实施期目标        |                                     |  |            | 年度目标                                |          |                |                |
| 总体目标         | 提供更多的岗位,增加残疾人就业机会,加强残疾人职业培训,提高就业能力。 |  |            | 提供更多的岗位,增加残疾人就业机会,加强残疾人职业培训,提高就业能力。 |          |                |                |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                | 二级指标                                       | 三级指标       | 指标值                                 | 二级指标     | 三级指标           | 指标值            |
|              | 产出指标                                | 数量指标                                       | 残疾人员待遇     | ≥17人                                | 数量指标     | 残疾人员待遇         | ≥17人           |
|              |                                     | 质量指标                                       | 残疾人就业完成率   | ≥100%                               | 质量指标     | 残疾人就业完成        | ≥100%          |
|              |                                     | 时效指标                                       | 残疾保障按时完成   | 不断提高                                | 时效指标     | 残疾保障按时完        | 不断提高           |
|              |                                     | 成本指标                                       | 残疾人员按时完成成本 | ≥17万元                               | 成本指标     | 残疾人员按时完        | ≥17万元          |
|              | 效益指标                                | 经济效益                                       | 残疾人发放不断提高  | 不断提高                                | 经济效益     | 残疾人发放不断        | 不断提高           |
|              |                                     | 社会效益                                       | 社会稳定       | 得到保障                                | 社会效益     | 社会稳定           | 得到保障           |
|              |                                     | 生态效益                                       |            |                                     | 生态效益     |                |                |
|              |                                     | 可持续影响                                      |            |                                     | 可持续影响    |                |                |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度                                    | 残疾人员满意     | ≥100%                               | 服务对象满意度  | 残疾人员满意         | ≥100%          |
| 负责人:         |                                     | 经办人:                                       |            | 联系电话:                               |          | 填报日期:          | 20261119131646 |

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                   | 退休人员取暖补贴(人社局移交)                                |             |                                   |         |                |                |
|--------------|-----------------------------------|--|-------------|-----------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                   | 301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局                           |             | 实施单位                              |         | 朔州市平鲁区就业创业服务中心 |                |
| 项目属性         |                                   | 一次性项目(1年结束)                                    |             | 项目期                               |         | 1年             |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                          | 93,940   |             | 年度资金总额:                           | 93,940  |                |                |
|              | 其中:中央财政资金                         | 0  |             | 其中:中央财政资金                         | 0       |                |                |
|              | 省级财政资金                            | 0  |             | 省级财政资金                            | 0       |                |                |
|              | 市县(区)财政资<br>金                     | 93,940   |             | 市县(区)财政资金                         | 93,940  |                |                |
|              | 单位自筹                              | 0  |             | 单位自筹                              | 0       |                |                |
|              | 其他资金                              |  |             | 其他资金                              |         |                |                |
| 项目概况         |                                   | 朔州市平鲁区人力资源和社会保障局关于调整全区非全额事业单位退休人员基础绩效工资,取暖费发放。 |             |                                   |         |                |                |
| 立项依据         |                                   | 晋人社厅发【2022】61号,晋人社厅函【2021】965号,晋社保局函【2025】70号  |             |                                   |         |                |                |
| 项目设立必要性      |                                   | 按照相关政策要求,积极配合,本单位全额事业单位退休人员基础绩效工资,取暖费。         |             |                                   |         |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                   | 平人社【2025】196号,关于调整全区全额事业单位退休人员基础绩效工资,取暖费       |             |                                   |         |                |                |
| 项目实施计划       |                                   | 调整全区非全额预算单位退休人员基础绩效工资和取暖费的发放。                  |             |                                   |         |                |                |
| 实施期目标        |                                   |  |             | 年度目标                              |         |                |                |
| 总体目标         | 平人社【2025】196号,关于调整全区全额事业单位退休人员取暖费 |  |             | 平人社【2025】196号,关于调整全区全额事业单位退休人员取暖费 |         |                |                |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                              | 二级指标   | 三级指标        | 指标值                               | 二级指标    | 三级指标           | 指标值            |
|              | 产出指标                              | 数量指标   | 退休人员待遇发放人数  | ≥18人                              | 数量指标    | 退休人员待遇发        | ≥18人           |
|              |                                   | 质量指标   | 退休人员取暖费,基础绩 | ≥100%                             | 质量指标    | 退休人员取暖费        | ≥100%          |
|              |                                   | 时效指标   | 退休人员取暖费按时完成 | 按时完成                              | 时效指标    | 退休人员取暖费        | 按时完成           |
|              |                                   | 成本指标   | 退休人员取暖费,基础绩 | 18万元                              | 成本指标    | 退休人员取暖费        | 18万元           |
|              | 效益指标                              | 经济效益   | 退休待遇发放不断提高  | 不断提高                              | 经济效益    | 退休待遇发放不        | 不断提高           |
|              |                                   | 社会效益   | 退休人员稳定性     | 得到保障                              | 社会效益    | 退休人员稳定性        | 得到保障           |
|              |                                   | 生态效益   | 退休人员态度不断提高  | 不断提高                              | 生态效益    | 退休人员态度不        | 不断提高           |
|              |                                   | 可持续影响  |             |                                   | 可持续影响   |                |                |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度  | 退休人员满意      | ≥100%                             | 服务对象满意度 | 退休人员满意         | ≥100%          |
| 负责人:         |                                   | 经办人:   |             | 联系电话:                             |         | 填报日期:          | 20251118083646 |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |         |   |             |         |        |                                      |                |        |  |
|--------------|---------|---|-------------|---------|--------|--------------------------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |         | 退休人员基础绩效奖(人社局移交)                          |             |         |        |                                      |                |        |  |
| 主管部门及代码      |         | 301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局                      |             | 实施单位    |        | 朔州市平鲁区就业创业服务中心                       |                |        |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                               |             | 项目期     |        | 1年                                   |                |        |  |
| 项目资金(元)      |         | 实施期资金总额:                                  |             | 33,744  |        | 年度资金总额:                              |                | 33,744 |  |
|              |         | 其中:中央财政资金                                 |             | 0       |        | 其中:中央财政资金                            |                | 0      |  |
|              |         | 省级财政资金                                    |             | 0       |        | 省级财政资金                               |                | 0      |  |
|              |         | 市县(区)财政资金                                 |             | 33,744  |        | 市县(区)财政资金                            |                | 33,744 |  |
|              |         | 单位自筹                                      |             | 0       |        | 单位自筹                                 |                | 0      |  |
| 其他资金         |         |   |             | 其他资金    |        |                                      |                |        |  |
| 项目概况         |         | 朔州市平鲁区人力资源和社会保障局关于调整全区非全额事业单位退休人员基础绩效奖发放。 |             |         |        |                                      |                |        |  |
| 立项依据         |         | 平人社函【2025】196号                            |             |         |        |                                      |                |        |  |
| 项目设立必要性      |         | 按照相关政策要求,积极配合,本单位全额事业单位退休人员基础绩效。          |             |         |        |                                      |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 平人社【2025】196号,关于调整全区全额事业单位退休人员基础绩效。       |             |         |        |                                      |                |        |  |
| 项目实施计划       |         | 调整全区非全额预算单位退休人员基础绩效发放。                    |             |         |        |                                      |                |        |  |
| 实施期目标        |         |   |             | 年度目标    |        |                                      |                |        |  |
| 总体目标         |         | 平人社【2025】196号,关于调整全区全额事业单位退休人员基础绩效奖。      |             |         |        | 平人社【2025】196号,关于调整全区全额事业单位退休人员基础绩效奖。 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                                      | 三级指标        | 指标值     | 二级指标   | 三级指标                                 | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标    | 数量指标                                      | 退休人员待遇发放人数  | ≥18人    | 数量指标   | 退休人员待遇发                              | ≥18人           |        |  |
|              |         | 质量指标                                      | 退休人员基础绩效完成率 | ≥100%   | 质量指标   | 退休人员基础绩                              | ≥100%          |        |  |
|              |         | 时效指标                                      | 退休人员基础绩效按时  | 按时完成    | 时效指标   | 退休人员基础绩                              | 按时完成           |        |  |
|              |         | 成本指标                                      | 退休人员基础绩效按时  | 18万元    | 成本指标   | 退休人员基础绩                              | 18万元           |        |  |
|              | 效益指标    | 经济效益                                      | 退休待遇发放不断提高  | 不断提高    | 经济效益   | 退休待遇发放不                              | 不断提高           |        |  |
|              |         | 社会效益                                      | 退休人员稳定性     | 得到保障    | 社会效益   | 退休人员稳定性                              | 得到保障           |        |  |
|              |         | 生态效益                                      | 退休人员态度不断提高  | 不断提高    | 生态效益   | 退休人员态度不                              | 不断提高           |        |  |
| 可持续性影响       |         |   |             | 可持续性影响  |        |                                      |                |        |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 退休人员满意                                    | ≥100%       | 服务对象满意度 | 退休人员满意 | ≥100%                                |                |        |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                      |             | 联系电话:   |        | 填报日期:                                | 20251118102626 |        |  |

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |   | 遗属(人社局)移交   |             |   |         |                |                |     |
|--------------|---|---|-------------|---|---------|----------------|----------------|-----|
| 主管部门及代码      |   | 301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局                                  |             | 实施单位  |         | 朔州市平鲁区就业创业服务中心 |                |     |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |         | 1年             |                |     |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 22,608  |             | 年度资金总额:   | 22,608  |                |                |     |
|              | 其中:中央财政资金   | 0   |             | 其中:中央财政资金   | 0       |                |                |     |
|              | 省级财政资金  | 0   |             | 省级财政资金  | 0       |                |                |     |
|              | 市县(区)财政资<br>金   | 22,608  |             | 市县(区)财政资金   | 22,608  |                |                |     |
|              | 单位自筹  | 0   |             | 单位自筹  | 0       |                |                |     |
| 其他资金         |   |   | 其他资金        |   |         |                |                |     |
| 项目概况         |   | 朔州市平鲁区人力资源和社会保障局,朔州市平鲁区财政局关于调整全区非全额事业单位死亡人员丧葬待遇发放的通知。 |             |   |         |                |                |     |
| 立项依据         |   | 平人社函【2025】125号  |             |   |         |                |                |     |
| 项目设立必要性      |   | 关于规范机关事业单位退休人员丧葬费和一次性抚恤金发放。                           |             |   |         |                |                |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 关于调整全区非全额事业单位死亡人员丧葬待遇发放方式的通知。                         |             |   |         |                |                |     |
| 项目实施计划       |   | 全区非全额事业单位死亡人员丧葬待遇正常发放                                 |             |   |         |                |                |     |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |         |                |                |     |
| 总体目标         | 朔州市平鲁区人力资源和社会保障局,朔州市平鲁区财政局关于调整全区非全额事业单位死亡人员丧葬待遇发放的通知。 |   |             | 朔州市平鲁区人力资源和社会保障局,朔州市平鲁区财政局关于调整全区非全额事业单位死亡人员丧葬待遇发放的通知。 |         |                |                |     |
| 绩效<br>指标     | 产出指标  | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标  | 指标值     | 二级指标           | 三级指标           | 指标值 |
|              |   | 数量指标  | 非全额预算事业单位离退 | ≥3人   | 数量指标    | 非全额预算事业        | ≥3人            |     |
|              |   | 质量指标  | 非全额预算事业单位离退 | ≥100%   | 质量指标    | 非全额预算事业        | ≥100%          |     |
|              |   | 时效指标  | 非全额预算事业单位离退 | 按时完成  | 时效指标    | 非全额预算事业        | 按时完成           |     |
|              | 成本指标  | 非全额预算事业单位离退   | 3万元         | 成本指标  | 非全额预算事业 | 3万元            |                |     |
|              | 效益指标  | 经济效益  | 发放水平不断提高    | 不断提高  | 经济效益    | 发放水平不断提        | 不断提高           |     |
|              |   | 社会效益  | 社会稳定性       | 得到保障  | 社会效益    | 社会稳定性          | 得到保障           |     |
|              |   | 生态效益  | 遗属人员工作态度不断提 | 不断提高  | 生态效益    | 遗属人员工作态        | 不断提高           |     |
|              |   | 可持续影响   |             |   | 可持续影响   |                |                |     |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 遗属人员满意      | ≥100%   | 服务对象满意度 | 遗属人员满意         | ≥100%          |     |
| 负责人:         |   | 经办人:  |             | 联系电话:   |         | 填报日期:          | 20251118092428 |     |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区就业创业服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区就业创业服务中心使用的办公用房建筑总面积4000平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区就业创业服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区就业创业服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本年度本单位无政府购买服务。

### （二）其他

本年度本单位无其他说明。

本单位 2026 年度无政府采购服务。

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。