

罗山县就业创业服务中心
2026 年部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分：罗山县就业创业服务中心 概况

一、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县就业创业服务中心 2026 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县就业创业服务中心 2026 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县就业创业服务中心概况

一、罗山县就业创业服务中心主要职责

为就业创业人才提供服务保障.负责全县人才资源发展规划和建设相关服务工作、负责参与指导协调就业前训练和培训、负责组织劳务协调交流和劳动技能鉴定等服务工作、负责全县再就业小额贷款信用担保工作。

二、罗山县就业创业服务中心所属预算单位构成情况

罗山县就业创业服务中心内设机构 3 个，包括：内设办公室、业务股、劳动技能鉴定股、再就业小额贷款信用担保中心。

第二部分

罗山县就业创业服务中心 2026 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县就业创业服务中心 2026 年收入总计 114.16 万元，支出总计 114.16 万元，比 2025 年预算增加 39.79 万元，增加 53.5 %，增加原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

就业创业服务中心 2026 年收入合计 114.16 万元,其中:一般公共预算 114.16 万元,政府性基金预算拨款收入 0 万元;国有资本经营预算拨款收入 0 万元;财政专户管理资金收入 0 万元;事业收入 0 万元;事业单位经营收入 0 万元;上级补助收入 114.16 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元;上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

就业创业服务中心 2026 年支出合计 114.16 万元,其中:基本支出 103.96 万元,占 91.06%;项目支出 10.2 万元,占 8.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

就业创业服务中心 2026 年一般公共预算收支预算 114.16 万元,政府性基金收支 0 万元,国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中:

一般公共预算收支预算比 2025 年预算增加 39.79 万元,增加 53.5 %,增加原因:人员增加。

政府性基金收支预算数与 2025 年预算持平,无增减变动,主要原因:本单位无该项预算

国有资本经营预算拨款收支预算与 2025 年预算持平,无增减变动.主要原因:本单位无该项预算

三、一般公共预算支出情况说明

就业创业服务中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 114.16 万元.主要用于以下方面:基本支出 103.96 万元,占 91.07%;项目支出 10.2 万元,占 8.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

就业创业服务中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 114.16 万元，其中：

人员经费支出 97.98 万元，占 85.83%；公用经费支出 16.18 万元，占 14.17%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

就业创业服务中心 2026 年“三公”经费预算为 2 万元，比 2025 年预算增加 0.2 万元，增长 11.1%主要原因：人员增加，职能增加，业务活动增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出，与2025年预算持平，无增减变动，主要原因：本单位无因公出国费用。

（二）其中，公务用车购置费0万元，主要用于购置公车，与2025年预算持平，无增减变动，主要原因：部门预算无此项费用。公务用车运行维护费0万元，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、保险费等，与2025年预算持平，无增减变动，主要原因：本单位无公务用车。

（三）公务接待费 2 万元，主要用于业务招待，比 2025 年预算增加 0.2 万元，增长 11.1%主要原因：人员增加，职能增加，业务活动增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县就业创业服务中心 2026 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元，2026 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县就业创业服务中心 2026 年机关运行经费支出预算（不含人员经费 10.2 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 2025 年预算减少 1.8 万元，与 2025 年下降 15%/主要原因：我单位将严格按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定，严格管控“三公”经费支出，将公务接待开支压缩到最小。

（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）绩效目标设置情况

罗山县就业创业服务中心2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计114.16万元，其中项目共0个，金额为0万元。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要原因：本单位无公务用车。单价 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0 万元、0 项目 0 万元、0 项目 0 万元等；我部门将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运行经费情况：是指为保障（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县就业创业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	114.16	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	114.16	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	101.96
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	4.20
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	8.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	114.16	本 年 支 出 合 计	114.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	114.16	支 出 总 计	114.16

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县就业创业服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	114.16	114.16	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201007	罗山县就业创业服务中心	114.16	114.16	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201007	罗山县就业创业服务中心	114.16	114.16	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县就业创业服务中心

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			
	201	合计	114.16	103.96	97.98		5.98	0.00	10.2	10.2	10.2
2080106	201007	社会保障和就业支出	90.71	80.51	74.53	0.00	0.00	0.00	10.2	10.2	10.2
2080106	201007	社会保险支出	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	201007	住房公积金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	201007	事业单位医疗	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	201007	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县就业创业服务中心

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	114.16	一、本年支出	114.16	114.16	114.16	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	114.16	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	114.16	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	101.96	101.96	101.96	0.00	0.00

预算 04 表

		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 04 表

		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	114.16	支出合计	114.16	114.16	114.16	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县就业创业服务中心

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			
	201	合计	114.16	114.16	114.16	0.00	5.98	0.00	10.20	10.20	10.20
2080106	201007	社会保障和就业支出	90.71	80.51	74.53	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	201007	社会保险支出	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	201007	住房公积金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	201007	事业单位医疗	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	201007	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	0.00

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县就业创业服务中心

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	114.16	97.98	16.18
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.75	50.75	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.80	2.80	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.56	5.56	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.42	15.42	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	10.67	10.67	
30110	职工社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.20	4.20	
30112	其他社会保障	50501	工资福利支出	0.57	0.57	
30112	住房公积金	50501	工资福利支出	8.00	8.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.58		1.58

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 07 表

30112	住房公积金	50501	工资福利支出	8.00											
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40											
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00											
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.58											

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县就业创业服务中心

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	
2.00					2.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县就业创业服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	201007	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

项目支出表

部门名称：罗山县就业创业服务中心

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	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	罗山县人力资源和社会保障局	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	就业创业服务中心	就业创业服务中心	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		罗山县就业创业服务中心		
年度履职目标	保障人员经费按时发放，本机构正常运行，做好全县就业创业服务工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好全县就业创业服务工作。		保障单位人员工资、社保。日常办公经费。	
预算情况	部门预算总额（万元）		114.16	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		114.16	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		103.96	
	（2）项目支出		10.20	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	≥90%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤1%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤1%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	≤100%	三公经费实际支出数/三公经费预算安排数
		政府采购执行率	0	无相关预算
		决算真实性	真实	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资金使用合规性	合规	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		管理制度健全性		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；

				③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		预决算信息公开性	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门预决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资产管理规范性		①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	

		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成		按时完成	
	履职目标实现		实现	
效益指标	履职效益		提升	
	满意度		98%	据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。

