

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市人力资源和社会保障局

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
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	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行党和国家、山西省和朔州市人力资源和社会保障事业发展政策法规和决策部署，拟订全市人力资源和社会保障事业发展有关规划和政策，组织起草人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门落实高校毕业生就业政策、技能人才培养和激励政策等。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织落实城乡社会保险政策，会同有关部门组织实施社会保险基金管理和监督，编制全市社会保险基金预决算草案。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹全市企事业单位人员管理工作，会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，落实工资正常增长和支付保障制度，落实福利政策和离退休政策。

（七）会同有关部门指导和实施事业单位人事制度改革，负责实施事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

（八）牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理和继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（九）组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作、会同有关部门处理有关重大信访事件和突发事件，依法查处重大案件。

（十）会同有关部门推动农民工工作相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）拟定和落实有关人员调配办法和特殊人员安置办法。按照规定，承办市人大常委会和市人民政府的人事任免事项。

（十二）承担人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设股室机构分别是：办公室、团妇联、社会保险中心、就业创业服务中心、劳动监察、社保股。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：怀仁市人力资源和社会保障局 单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1759.39	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	1700.73	1652.73	48.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	38.72	38.72	
		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	67.93	67.93	
		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	1759.39	本年支出合计	1807.39	1759.39	48.00
上年结转	48.00	年终结转			
收入总计	1807.39	支出总计	1807.39	1759.39	48.00

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：怀仁市人力资源和社会保障局

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		1759.39	1759.39					48.00
208	社会保障和就业支出	1652.73	1652.73					48.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	885.17	885.17					
2080101	行政运行	100.91	100.91					
2080102	一般行政管理事务	54.00	54.00					
2080109	社会保险经办机构	37.49	37.49					
2080150	事业运行	589.41	589.41					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	103.36	103.36					
20805	行政事业单位养老支出	197.31	197.31					
2080501	行政单位离退休	51.01	51.01					
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.32	95.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.66	47.66					
20807	就业补助	570.25	570.25					48.00
2080799	其他就业补助支出	570.25	570.25					48.00
210	卫生健康支出	38.72	38.72					
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72					

2101101	行政单位医疗	4.22	4.22					
2101102	事业单位医疗	34.50	34.50					
221	住房保障支出	67.93	67.93					
22102	住房改革支出	67.93	67.93					
2210201	住房公积金	67.93	67.93					

2025年预算支出总表

部门名称：怀仁市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1807.39	994.28	813.10
208	社会保障和就业支出	1700.73	887.63	813.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	885.17	690.32	194.85
2080101	行政运行	100.91	100.91	
2080102	一般行政管理事务	54.00		54.00
2080109	社会保险经办机构	37.49		37.49
2080150	事业运行	589.41	589.41	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	103.36		103.36
20805	行政事业单位养老支出	197.31	197.31	
2080501	行政单位离退休	51.01	51.01	
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.32	95.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.66	47.66	
20807	就业补助	618.25		618.25
2080799	其他就业补助支出	618.25		618.25
210	卫生健康支出	38.72	38.72	
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72	
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	
2101102	事业单位医疗	34.50	34.50	
221	住房保障支出	67.93	67.93	
22102	住房改革支出	67.93	67.93	
2210201	住房公积金	67.93	67.93	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市人力资源和社会保障局

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	1759.39	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	1700.73	1700.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.72	38.72		
		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	67.93	67.93		
		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	1759.39	本年支出合计	1807.39	1807.39		

上年财政拨款结转	48.00	年终结转				
一、一般公共预算	48.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1807.39	支出总计	1807.39	1807.39		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市人力资源和社会保障局 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1759.39	994.28	765.10
208	社会保障和就业支出	1652.73	887.63	765.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	885.17	690.32	194.85
2080101	行政运行	100.91	100.91	
2080102	一般行政管理事务	54.00		54.00
2080109	社会保险经办机构	37.49		37.49
2080150	事业运行	589.41	589.41	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	103.36		103.36
20805	行政事业单位养老支出	197.31	197.31	
2080501	行政单位离退休	51.01	51.01	
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.32	95.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.66	47.66	
20807	就业补助	570.25		570.25
2080799	其他就业补助支出	570.25		570.25
210	卫生健康支出	38.72	38.72	
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72	
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	
2101102	事业单位医疗	34.50	34.50	
221	住房保障支出	67.93	67.93	
22102	住房改革支出	67.93	67.93	
2210201	住房公积金	67.93	67.93	

预算公开表6

2025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）

部门名称：怀仁市人力资源和社会保障局

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		994.28	950.68	43.60
工资福利支出		896.35	896.35	
基本工资	工资奖金津补贴	39.61	39.61	
基本工资	工资福利支出	316.57	316.57	
津贴补贴	工资奖金津补贴	23.85	23.85	
津贴补贴	工资福利支出	45.60	45.60	
奖金	工资奖金津补贴	5.74	5.74	
绩效工资	工资福利支出	203.99	203.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.40	10.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	84.92	84.92	
职业年金缴费	社会保障缴费	5.20	5.20	
职业年金缴费	工资福利支出	42.46	42.46	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.22	4.22	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	34.50	34.50	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.35	1.35	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.00	10.00	
住房公积金	住房公积金	7.40	7.40	
住房公积金	工资福利支出	60.53	60.53	
商品和服务支出		43.60		43.60
办公费	办公经费	4.00		4.00
办公费	商品和服务支出	0.90		0.90
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
水费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
维修（护）费	维修（护）费	0.80		0.80
维修（护）费	商品和服务支出	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	0.12		0.12
工会经费	商品和服务支出	1.01		1.01
福利费	办公经费	0.62		0.62
福利费	商品和服务支出	5.04		5.04
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	5.91		5.91
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	9.00		9.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		54.33	54.33	
退休费	离退休费	54.33	54.33	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市人力资源和社会保障局

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

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市人力资源和社会保障局

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市人力资源和社会保障局 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：怀仁市人力资源和社会保障局 单位：万元

项目	2025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	7.50	7.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.50	7.50		
合计	7.50	7.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	2025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	35.14	35.14		
怀仁市人力资源和社会保障局	35.14	35.14		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
怀仁市人力资源和社会保障局	765.10	765.10				
怀仁市人力资源和社会保障局	726.49	726.49				
朔州市财政局关于2025年中央和省 级财政就业补助资金预算的通知	564.00	564.00				
朔州市财政局关于提前下达2025年 省级财政就业补助资金预算的通知	6.25	6.25				
遗属补助	2.24	2.24				
人社局办公业务经费	30.00	30.00				
局各中心经费	24.00	24.00				
农民工欠薪应急周转金	100.00	100.00				
怀仁市社会保险中心	38.61	38.61				
社保中心专项业务费	36.00	36.00				
怀仁市社保中心2025年遗属补助经 费	1.12	1.12				
2025年社保中心残疾人保障金经费	1.49	1.49				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	合计	2025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
怀仁市人力资源和社会保障局	48.00	48.00		
怀仁市人力资源和社会保障局	48.00	48.00		
2024年中央财政财政就业补助资金(第二批)	48.00	48.00		

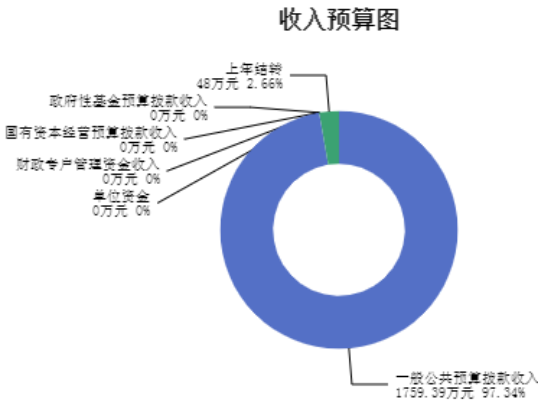
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市人力资源和社会保障局预算收入总计1,807.39万元，其中：本年收入1,759.39万元，上年结转48.00万元，比上年增加167.36万元，增长10.20%，主要原因是本年度中央财政就业补助项目资金增加；本年部门预算支出总计1,807.39万元，其中：本年预算安排1,759.39万元，上年结转48.00万元，比上年增加167.36万元，增长10.20%，主要原因是本年度中央财政就业补助项目资金增加。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市人力资源和社会保障局预算收入1,807.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,759.39万元，占97.34%；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48.00万元，占2.66%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市人力资源和社会保障局支出预算1807.39万元，其中：基本支出994.28万元，占55.01%；项目支出813.1万元，占44.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市人力资源和社会保障局财政拨款收支总预算1,807.39万元。其中：一般公共预算拨款1,807.39万元，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1,759.39万元，上年结转收入48.00万元。支出包括：社会保障和就业支出1,700.73万元、卫生健康支出38.72万元、住房保障支出67.93万元等。

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

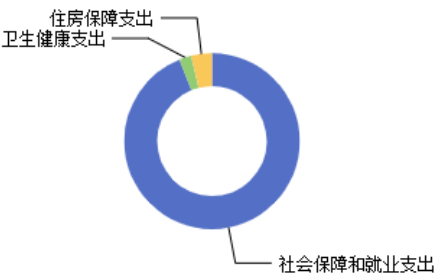
2025年度怀仁市人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出1,759.39万元，比上年增加119.36万元，增长7.28%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出1,759.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,652.73万元，占93.94%；卫生健康支出38.72万元，占

2.20%；住房保障支出67.93万元，占3.86%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

2025年度怀仁市人力资源和社会保障局一般公共预算安排基本支出994.28万元，其中：人员经费950.68万元，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、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

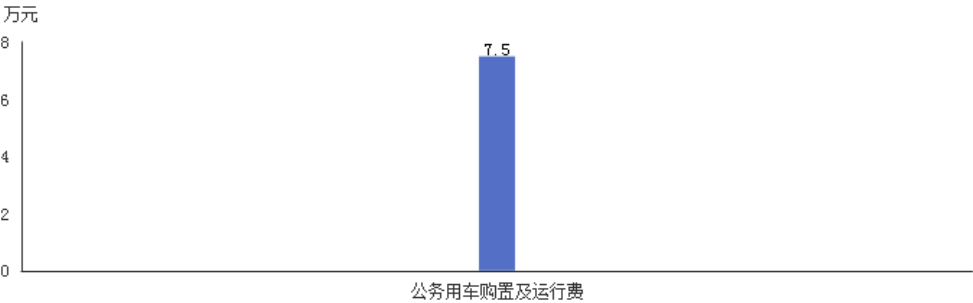
公用经费43.60万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市人力资源和社会保障局财政拨款安排的“三公”经费预算7.50万元比2024年减少 1.13万元，主要原因是落实中央八项规定精神 厉行节约,削减不必要开支，有效控制三公经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少1.13万元，主要原因是落实过紧日子要求，取消公务接待活动，从严控制公务接待费；公务用车购置及运行费7.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费7.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属人力资源和社会保障局一家行政单位机关运行经费财政拨款预算35.14万元，比2024年预算减少4.61万元，下降13.12%，原因是有人人员退休，以及人员调出，因此减少。

九、政府采购情况

2025年怀仁市人力资源和社会保障局政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年我单位未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市人力资源和社会保障局纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额765.10万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额94.85万元；特定目标类项目3个，涉及金额670.25万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额765.10万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额94.85万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额94.85万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社保中心残疾人保障金经费					
主管部门及代码		046-怀仁市人力资源和社会保障局		实施单位	怀仁市社会保险中心		
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:	14,932.24	年度资金总额:	14,932.24			
	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	14,932.24	市县(区)财政资金	14,932.24			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据晋财综【2022】36号文件、山西省财政厅 山西省税务局 山西省残疾人联合会关于残疾人就业保障金征收职能划转有关事项的通知,本单位2024年底在职职工人数14人,需缴纳2025年度残疾人就业保障金14932.24元。					
立项依据		根据晋财综【2022】36号文件、山西省财政厅 山西省税务局 山西省残疾人联合会关于残疾人就业保障金征收职能划转有关事项的通知,本单位2024年底在职职工人数14人,需缴纳2025年度残疾人就业保障金14932.24元。					
项目设立必要性		根据晋财综【2022】36号文件、山西省财政厅 山西省税务局 山西省残疾人联合会关于残疾人就业保障金征收职能划转有关事项的通知。					
保证项目实施的制度、措施		根据晋财综【2022】36号文件、山西省财政厅 山西省税务局 山西省残疾人联合会关于残疾人就业保障金征收职能划转有关事项的通知。					
项目实施计划		2025年度实施完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据晋财综【2022】36号文件、山西省财政厅山西省税务局山西省残疾人联合会关于残疾人就业保障金征收职能划转有关事项的通知,本单位2024年底在职职工人数14人,2025年度完成缴纳残疾人就业保障金14932.24元。			2025年度完成缴纳残疾人保障金14932.24元。			
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	缴费人数	14人	数量指标	缴费人数	14人
		质量指标	残疾人保障金缴纳覆盖率	100%	质量指标	残疾人保障金缴 纳覆盖率	100%
		时效指标	按时缴纳	按时	时效指标	按时缴纳	按时
		成本指标	残疾人保障缴纳金额	≤14932.24元	成本指标	残疾人保障缴纳 金额	≤14932.24元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进残疾人事业,保障残疾人权益	保障	社会效益	促进残疾人事业,保障残疾人 权益	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	被征单位满意度	≥99%	服务对象满意度	被征单位满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250206100717

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		怀仁市社保中心2025年遗属补助经费					
主管部门及代码		046-怀仁市人力资源和社会保障局		实施单位	怀仁市社会保险中心		
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：		11,200	年度资金总额：	11,200		
	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		11,200	市县（区）财政资 金	11,200		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年社保中心对个人和家庭的补助支出项目					
立项依据		按照党中央国务院和省委省政府要求，做好三保工作，保障遗属人员各项补助。					
项目设立必要性		按照党中央国务院和省委省政府要求，做好三保工作，保障遗属人员各项补助。					
保证项目实施的制度、措施		根据2025年省级预算编制方案，《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预【2020】37号）等文件。					
项目实施计划		保证遗属人员补助费用按时足额发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时发放遗属补助，保障遗属基本生活			及时发放遗属补助，保障遗属基本生活		
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	保障遗属补助人数	2人	数量指标	保障遗属补助人数	2人
		质量指标	遗属补助保障率	100%	质量指标	遗属补助保障率	100%
		时效指标	遗属补助及时发放	及时发放	时效指标	遗属补助及时发放	及时发放
		成本指标	遗属发放金额	11200元	成本指标	遗属发放金额	11200元
		经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益	保障遗属生活水平	保障	社会效益	保障遗属生活水平	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	遗属满意度	≥99%	服务对象满意度	遗属满意度
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250108165325

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			局各中心经费				
主管部门及代码			046-怀仁市人力资源和社会保障局		实施单位	怀仁市人力资源和社会保障局	
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：		700,000	年度资金总额：		240,000	
	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		700,000	市县（区）财政资金		240,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			人社局各中心日常公用经费				
立项依据			怀人设发【2024】52号申请纳入预算				
项目设立必要性			维持人社局各中心正常运行				
保证项目实施的制度、措施			怀人设发【2024】52号申请纳入预算				
项目实施计划			2025年高质量完成计划				
实施期目标					年度目标		
总体目标			高质量完成各中心日常工作		高质量完成各中心日常工作		
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	年度工资完成率	100%	数量指标	年度工资完成率	100%
		质量指标	按年度工作计划高质量完 成	高质量	质量指标	按年度工作计划 高质量完成	高质量
		时效指标	本年度拨付计划及时支付	及时	时效指标	本年度拨付计划 及时支付	及时
		成本指标	经费支出	≤70万元	成本指标	经费支出	≤70万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高人社局各中心工作效 率	提高	社会效益	提高人社局各中 心工作效率	提高
		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	人社局各中心工作人员满 意度	≥98%	服务对象满意度	人社局各中心 工作人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305104017

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农民工欠薪应急周转金					
主管部门及代码		048-怀仁市人力资源和社会保障局		实施单位	怀仁市人力资源和社会保障局		
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：	2,000,000		年度资金总额：	1,000,000		
	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	2,000,000		市县（区）财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年农民工应急周转金					
立项依据		怀人社发【2024】52号纳入预算					
项目设立必要性		确保2025年农民工工资正常发放					
保证项目实施的制度、措施		怀人社发【2024】52号纳入预算					
项目实施计划		2025年完成计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保2025年农民工工资正常发放			确保2025年农民工工资正常发放			
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	应急发放农民工工资人数	≥200人	数量指标	应急发放农民工工资人数	≥200人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	及时发放率	100%	时效指标	及时发放率	100%
		成本指标	农民工应急周转金需要资金	2000000元	成本指标	农民工应急周转金需要资金	2000000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	确保农民工工资正常发放的可持续性	可持续	可持续影响	确保农民工工资正常发放的可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	农民工满意度	≥97%	服务对象满意度	农民工满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305105209

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人社局办公业务经费					
主管部门及代码		046-怀仁市人力资源和社会保障局		实施单位	怀仁市人力资源和社会保障局		
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：	300,000	年度资金总额：	300,000			
	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	300,000	市县（区）财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		人社局办公经费					
立项依据		怀人社发【2024】52号纳入预算					
项目设立必要性		为确保人社局各项工作高效完成					
保证项目实施的制度、措施		怀人社发【2024】52号纳入预算					
项目实施计划		2025年完成计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标	高质量、高标准的完成人社局各项工作。			高质量、高标准的完成人社局各项工作。			
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	年度工作完成率	100%	数量指标	年度工作完成率	100%
		质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量	质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量
		时效指标	本年度按计划及时完成	及时完成	时效指标	本年度按计划及时完成	及时完成
		成本指标	费用支出	≤30万元	成本指标	费用支出	≤30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障人社局日常工作正常运行	保障	社会效益	保障人社局日常工作正常运行	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	人社局服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	人社局服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250224180054

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社保中心专项业务费						
主管部门及代码		046-怀仁市人力资源和社会保障局			实施单位		怀仁市社会保险中心	
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：		1,245,962		年度资金总额：		360,000	
	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		1,245,962		市县（区）财政资金		360,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2025年怀仁市社会保险中心更好的完成各项社会保险参保扩面征缴经办业务工作，提高抚养比减少基金缺口，保障全市退休干部职工按时足额领取各项社保待遇，更好的服务全市40万参保人员。						
立项依据		怀社保发【2025】3号文件						
项目设立必要性		为落实好各项社会保险费的经办业务，确保各项保险征缴发放业务高质量完成，确保各项保险待遇领取人员按时足额发放，更好的服务全市40万参保人员。						
保证项目实施的制度、措施		为落实好各项社会保险费的经办业务，确保各项保险征缴发放业务高质量完成，确保各项保险待遇领取人员按时足额发放，更好的服务全市40万参保人员。						
项目实施计划		按时高标准高质量的完成各项社会保险业务工作。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		高质量高标准的完成各项社会保险业务工作				高质量高标准的完成各项社会保险业务工作		
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	印制数量	≥2500份	数量指标	印制数量	≥2500份	
			法律咨询费	≥10次		数据迁移费	290962条	
			数据迁移费	290962条			法律咨询费	≥10次
		质量指标	法律应诉率	100%	质量指标	印刷品验收合格 率	100%	
			印刷品验收合格率	100%		数据迁移完整率	100%	
			数据迁移完整率	100%		法律应诉率	100%	
		时效指标	法律咨询及印制完成时限	全年	时效指标	数据迁移完成时 限	六月底	
			数据迁移完成时限	六月底		法律咨询及印刷 完成时限	全年	
		成本指标	专项业务费总额	≤1245962元	成本指标	专项业务费总额	≤1245962元	
		效益指标	经济效益			经济效益		
	社会效益		提高社保中心办公效率	提高	社会效益	提高社保中心办 公效率	提高	
	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	单位职工及参保职工满意度	≥90%	服务对象满意度	单位职工及参保 职工满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250108164339	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		朔州市财政局关于2025年中央和省级财政就业补助资金预算的通知					
主管部门及代码		046-怀仁市人力资源和社会保障局		实施单位	怀仁市人力资源和社会保障局		
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：		5,640,000	年度资金总额：	5,640,000		
	其中：中央财政资金		5,640,000	其中：中央财政资金	5,640,000		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《就业促进法》、《山西省就业促进条例》相关规定，为促进全省就业创业工作的需要，确保完成全省就业各项工作任务，安排项目资金用于按规定落实国家和省就业创业扶持政策。					
立项依据		《就业促进法》、《山西省就业促进条例》、《就业补助资金管理办法》					
项目设立必要性		促进经济发展和扩大就业相协调，促进社会和谐稳定					
保证项目实施的制度、措施		朔财社【2024】228号					
项目实施计划		本年度按计划支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进经济发展和扩大就业相协调，促进社会和谐稳定			促进经济发展和扩大就业相协调，促进社会和谐稳定			
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	补贴人数	≥840人	数量指标	补贴人数	≥840人
		质量指标	补贴发放率	100%	质量指标	补贴发放率	100%
		时效指标	补贴资金发放及时率	<100%	时效指标	补贴资金发放及时率	<100%
		成本指标	补贴资金总额	≤564万元	成本指标	补贴资金总额	≤564万元
	效益指标	经济效益	提高高校毕业生就业率	提高	经济效益	提高高校毕业生就业率	提高
		社会效益			社会效益		
		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	补贴人员满意度	≥96%	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250208112716

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		朔州市财政局关于提前下达2025年省级财政就业补助资金预算的通知					
主管部门及代码		046-怀仁市人力资源和社会保障局			实施单位	怀仁市人力资源和社会保障局	
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：	62,500		年度资金总额：	62,500		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	62,500		省级财政资金	62,500		
	市县（区）财政资 金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《就业促进法》、《山西省就业促进条例》相关规定，为促进全省就业创业工作的需要，确保完成全省就业各项工作任务，安排项目资金用于按规定落实国家和省就业创业扶持政策					
立项依据		《就业促进法》、《山西省就业促进条例》、《就业补助资金管理办法》					
项目设立必要性		促进经济发展和扩大就业相协调，促进社会和谐稳定					
保证项目实施的制度、措施		朔财社【2024】273号					
项目实施计划		本年度按计划支付					
实施期目标					年度目标		
总体目标		促进经济发展和扩大就业相协调，促进社会和谐稳定				促进经济发展和扩大就业相协调，促进社会和谐稳定	
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	补贴人数	≥840人	数量指标	补贴人数	≥840人
		质量指标	补贴发放率	100%	质量指标	补贴发放率	100%
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	时效指标	补贴资金发放及时率	100%
		成本指标	补贴资金总额	≤6.25万元	成本指标	补贴资金总额	≤6.25万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高高校毕业生就业率	提高	社会效益	提高高校毕业生就业率	提高
		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	补贴人员满意度	≥96%	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250208113839

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称				遗属补助			
主管部门及代码		048-怀仁市人力资源和社会保障局		实施单位		怀仁市人力资源和社会保障局	
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：	28,017.6	年度资金总额：	22,417.6		
		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	28,017.6	市县（区）财政资金	22,417.6		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年人社局对个人和家庭的补助支出项目					
立项依据		保障遗属生活补助					
项目设立必要性		保障遗属生活补助					
保证项目实施的制度、措施		根据2024年省级预算编制方案					
项目实施计划		保障遗属补助按时足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保符合条件的遗属及时、足额获得经济援助，增强遗属的社会保障水平和生活质量。			保障遗属补助按时足额发放			
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	遗属人员数量	4人	数量指标	遗属人员数量	4人
		质量指标	遗属补助足额发放率	100%	质量指标	遗属补助足额发放率	100%
		时效指标	发放遗属及时率	100%	时效指标	发放遗属及时率	100%
		成本指标	保障遗属获得经济援助所需财政资金	28017.60元	成本指标	保障遗属获得经济援助所需财政资金	28017.60元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增强遗属的社会保障水平和生活质量	持续提高	社会效益	增强遗属的社会保障水平和生活质量	持续提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	缓解因家庭主要收入来源丧失带来的生活困难问题，促进社会和谐	持续和谐	可持续影响	促进社会和谐	持续和谐
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20241221121344

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，怀仁市人力资源和社会保障局共有公务用车编制1辆，实有1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1辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，怀仁市人力资源和社会保障局使用的办公用房建筑总面积600平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，怀仁市人力资源和社会保障局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市人力资源和社会保障局占有使用价值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

依据山西省部门政府购买服务指导性目录实施。

（二）其他

无其他需要说明的事项。

怀仁市财政局文件

怀财发〔2024〕26号

关于转发《朔州市财政局关于转发〈山西省部门政府购买服务指导性目录的通知〉和〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知〉的通知》的通知

各乡镇（街道）、开发区、市直有关单位：

现将《朔州市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知〉的通知》（朔财综〔2024〕20号）、《朔州市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知〉的通知》（朔财综〔2023〕28号）转发给你们，请遵照执行。

附件：1. 朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》的

通知

2. 朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知》的通知



信息公开选项：主动公开

怀仁市财政局

2024年8月30日

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本企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。