

怀仁市人力资源和社会保障局

2026年度部门预算公开

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 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
表三2026年预算支出总表	7
表四2026年财政拨款收支总表	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
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）	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

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

内设机构6个，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

监察股和社保股。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026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	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	1654.45	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	1572.61	1542.61	30.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	40.68	40.68	
		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	71.17	71.17	
		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	1654.45	本年支出合计	1684.45	1654.45	30.00
上年结转	30.00	年终结转			
收入总计	1684.45	支出总计	1684.45	1654.45	30.00

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

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		1654.45	1654.45					30.00
208	社会保障和就业支出	1542.61	1542.61					30.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	855.13	855.13					
2080101	行政运行	95.29	95.29					
2080109	社会保险经办机构	46.68	46.68					
2080150	事业运行	623.07	623.07					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.09	90.09					
20805	行政事业单位养老支出	206.23	206.23					
2080501	行政单位离退休	52.72	52.72					
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	100.13	100.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.06	50.06					
20807	就业补助	481.25	481.25					30.00
2080701	就业创业服务补助	6.25	6.25					
2080704	社会保险补贴							30.00
2080799	其他就业补助支出	475.00	475.00					
210	卫生健康支出	40.68	40.68					

21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68					
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95					
2101102	事业单位医疗	36.72	36.72					
221	住房保障支出	71.17	71.17					
22102	住房改革支出	71.17	71.17					
2210201	住房公积金	71.17	71.17					

2026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		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		1684.45	1036.43	648.02
208	社会保障和就业支出	1572.61	924.59	648.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	855.13	718.36	136.77
2080101	行政运行	95.29	95.29	
2080109	社会保险经办机构	46.68		46.68
2080150	事业运行	623.07	623.07	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.09		90.09
20805	行政事业单位养老支出	206.23	206.23	
2080501	行政单位离退休	52.72	52.72	
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	100.13	100.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.06	50.06	
20807	就业补助	511.25		511.25
2080701	就业创业服务补助	6.25		6.25
2080704	社会保险补贴	30.00		30.00
2080799	其他就业补助支出	475.00		475.00
210	卫生健康支出	40.68	40.68	
21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68	
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗	36.72	36.72	
221	住房保障支出	71.17	71.17	
22102	住房改革支出	71.17	71.17	
2210201	住房公积金	71.17	71.17	

2026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	1654.45	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	1572.61	1572.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.68	40.68		
		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	71.17	71.17		
		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	1654.45	本年支出合计	1684.45	1684.45		

上年财政拨款结转	30.00	年终结转				
一、一般公共预算	30.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1684.45	支出总计	1684.45	1684.45		

2026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		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		1654.45	1036.43	618.02
208	社会保障和就业支出	1542.61	924.59	618.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	855.13	718.36	136.77
2080101	行政运行	95.29	95.29	
2080109	社会保险经办机构	46.68		46.68
2080150	事业运行	623.07	623.07	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.09		90.09
20805	行政事业单位养老支出	206.23	206.23	
2080501	行政单位离退休	52.72	52.72	
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	100.13	100.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.06	50.06	
20807	就业补助	481.25		481.25
2080701	就业创业服务补助	6.25		6.25
2080799	其他就业补助支出	475.00		475.00
210	卫生健康支出	40.68	40.68	
21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68	
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗	36.72	36.72	
221	住房保障支出	71.17	71.17	
22102	住房改革支出	71.17	71.17	
2210201	住房公积金	71.17	71.17	

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）

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1036.43	993.55	42.88
工资福利支出		937.51	937.51	
基本工资	工资奖金津补贴	38.19	38.19	
基本工资	工资福利支出	354.68	354.68	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.12	21.12	
津贴补贴	工资福利支出	43.95	43.95	
奖金	工资奖金津补贴	5.35	5.35	
绩效工资	工资福利支出	200.46	200.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.73	9.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	90.39	90.39	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.87	4.87	
职业年金缴费	工资福利支出	45.20	45.20	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.95	3.95	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	36.72	36.72	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.37	1.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.35	10.35	
住房公积金	住房公积金	6.92	6.92	
住房公积金	工资福利支出	64.25	64.25	
商品和服务支出		42.88		42.88
办公费	办公经费	4.67		4.67
办公费	商品和服务支出	7.35		7.35
水费	办公经费	0.10		0.10
电费	办公经费	4.00		4.00
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
维修（护）费	维修（护）费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	3.81		3.81
工会经费	办公经费	0.12		0.12
工会经费	商品和服务支出	1.07		1.07
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	6.06		6.06
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.00		4.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.70		1.70
对个人和家庭的补助		56.04	56.04	
退休费	离退休费	56.04	56.04	

预算公开表7

2026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

2026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

2026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

2026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	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	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		

2026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	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	34.29	34.29		
怀仁市人力资源和社会保障局	34.29	34.29		

2026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	2026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	618.02	618.02				
怀仁市人力资源和社会保障局	570.22	570.22				
2026年财政就业补助资金（省级）	6.25	6.25				
2026年财政就业补助资金（中央）	475.00	475.00				
怀仁市人社局2026年遗属补助经费	2.24	2.24				
2026年人社局残疾人保障金经费	6.73	6.73				
人事管理股公开招聘办公经费	30.00	30.00				
2026年人社局通用设备购置费	10.00	10.00				
局各中心经费	10.00	10.00				
人社局办公业务经费	30.00	30.00				
怀仁市社会保险中心	47.80	47.80				
怀仁市社保中心2026年遗属补助经费	1.12	1.12				
2026年社保中心残疾人保障金经费	1.60	1.60				
2026年社保中心专项业务费	35.00	35.00				
2026年社保中心通用设备购置费	10.08	10.08				

2026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	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
怀仁市人力资源和社会保障局	30.00	30.00		
怀仁市人力资源和社会保障局	30.00	30.00		
稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金	30.00	30.00		

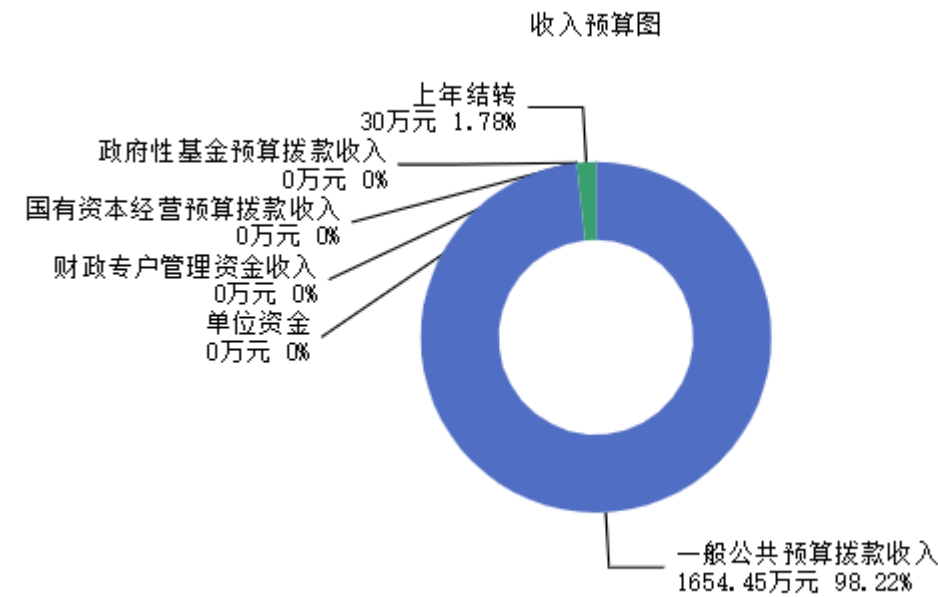
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度怀仁市人力资源和社会保障局预算收入总计1,684.45万元，其中：本年收入1,654.45万元，上年结转30.00万元，比上年减少122.94万元，下降6.80%，主要原因是本年度就业补助资金较上年度减少；本年部门预算支出总计1,684.45万元，其中：本年预算安排1,654.45万元，上年结转30.00万元，比上年减少122.94万元，下降6.80%，主要原因是本年度就业补助资金较上年度减少。

二、收入预算情况说明

2026年度怀仁市人力资源和社会保障局预算收入1,684.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,654.45万元，占98.22%；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30.00万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度怀仁市人力资源和社会保障局支出预算1684.45万元，其中：基本支出1036.43万元，占61.53%；项目支出648.02万元，占38.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度怀仁市人力资源和社会保障局财政拨款收支总预算1,684.45万元。其中：一般公共预算拨款1,684.45万元，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1,654.45万元，上年结转收入30.00万元。支出包

括：社会保障和就业支出1,572.61万元、卫生健康支出40.68万元、住房保障支出71.17万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

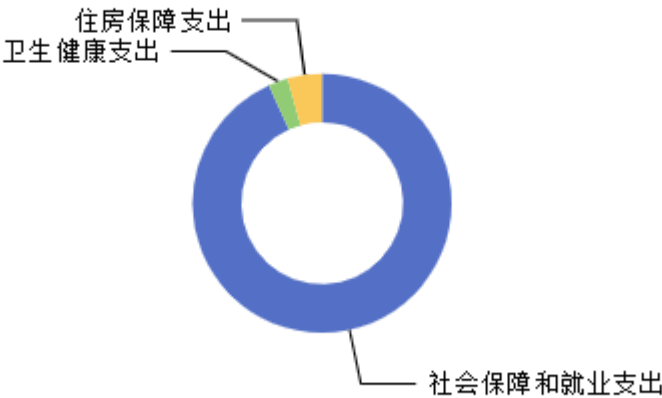
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度怀仁市人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出1,654.45万元,比上年减少104.94万元，下降5.96%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026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1,654.45万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,542.61万元，占93.24%；卫生健康支出40.68万元，占2.46%；住房保障支出71.17万元，占4.30%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1,036.43万元，其中：

人员经费993.55万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、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、职业年金缴费、津贴补贴等；

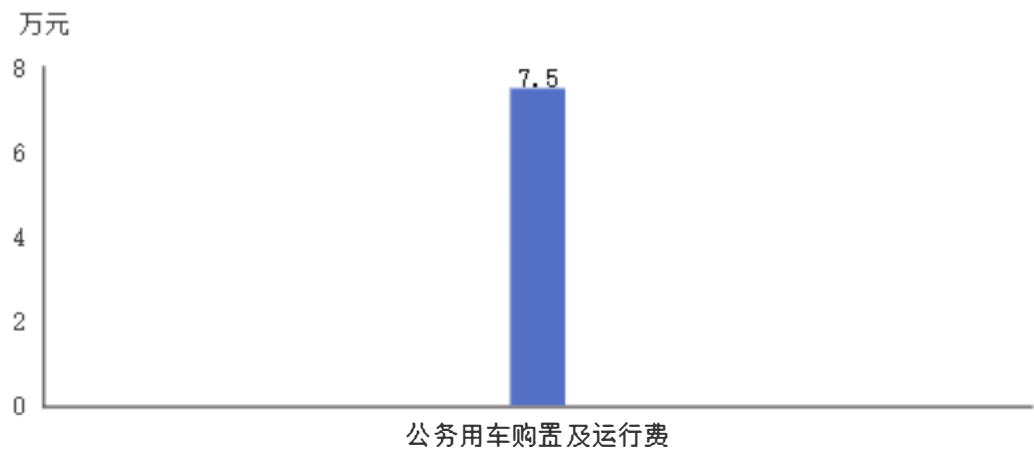
公用经费42.88万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、电费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026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7.50万元与2025年预算数相同。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，与上年预算数相同；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2026年所属怀仁市人力资源和社会保障局1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算34.29万元，比2025年预算减少0.85万元，下降2.42%，原因是本年度人员减少相应的人员经费减少。

九、政府采购情况

2026年怀仁市人力资源和社会保障局政府采购预算总额38.58万元。其中：政府采购货物预算20.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年末编报部门整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2026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12个，共计金额618.02万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额136.77万元；特定目标类项目2个，涉及金额481.25万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额570.00万元，占部门（单位）项目支出总额的92.23%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额95.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额475.00万元。

（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

(2026年度)

项目名称			人社局办公业务经费					
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：	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			人社局2026年预算申请报告					
项目设立必要性			为确保人社局各项日常工作高效完成					
保证项目实施的制度、措施			人社局2026年预算申请报告					
项目实施计划			2026年高质量完成计划					
实施期目标					年度目标			
总体目标	2026年高质量完成计划				2026年高质量完成计划			
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	
	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：	20251203104728	

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年财政就业补助资金（中央）						
主管部门及代码		905-社保股			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：	4,750,000		年度资金总额：	4,750,000		
		其中：中央财政资金	4,750,000		其中：中央财政资金	4,750,000		
		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		晋财社〔2025〕174号						
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		晋财社〔2025〕174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	本年度按计划支付				本年度按计划支付			
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	≥820人	数量指标	补贴人数	≥820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	≤475万元	成本指标	补贴资金总 额	≤475万元	
	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	
	满意度指 标	服务对象满意 度	补贴人员满意度	≥97%	服务对象满意 度	补贴人员满 意度	≥97%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260120173742		

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人事管理股公开招聘办公费					
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：	500,000	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	500,000	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		事业单位人事管理股公开招聘笔试、面试、考察等费用					
立项依据		人社局2026年预算申请报告					
项目设立必要性		保证招聘正常运行					
保证项目实施的制度、措施		人社局2026年预算申请报告					
项目实施计划		保证招聘正常运行					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证招聘正常运行				保证招聘正常运行		
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	面试招聘次数	1场	数量指标	面试招聘次数	1场
		质量指标	招聘完成率	100%	质量指标	招聘完成率	100%
		时效指标	按规定时间完成招聘会	12月底前完成	时效指标	按规定时间完成招聘会	12月底前完成
		成本指标	招聘会成本	≤50万元	成本指标	招聘会成本	≤50万元
		社会效益	对人才培养与发展的价值	明显提高	社会效益	对人才培养与发展的价值	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度	招聘对象满意度	≥96%	服务对象满意度	招聘对象满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251202104720

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年社保中心专项业务费				
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：	1,050,000	年度资金总额：	350,000	
			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	1,050,000	市县（区）财政资金	350,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
项目概况			2026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〕9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		按时高标准高质量的完成各项社会保险业务工作。			按时高标准高质量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	劳务费	≥12月	数量指标	劳务费	≥12月
			印刷数量	≥2500次		印刷数量	≥2500次
			移动网络费	≥5条		移动网络费	≥5条
		质量指标	劳务费发放率	100%	质量指标	劳务费发放率	100%
			印刷品验收合格率	100%		印刷品验收合格率	100%
			移动网络覆盖率	100%		移动网络覆盖率	100%
		时效指标	印刷完成时限	全年	时效指标	印刷完成时限	全年
			移动网络覆盖时限	全年		移动网络覆盖时限	全年
		成本指标	专项业务费总额	≤1050000元	成本指标	专项业务费总额	≤1050000元
		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
	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：20251121101010	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026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2026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2026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

本部门没有政府购买服务。

（二）其他

无其他需要说明的事项。

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。