

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市人力资源和社会保障局

2025年度单位预算公开

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、本单位职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2025年单位预算报表	4
表一2025年预算收支总表	4
表二2025年预算收入总表	6
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
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）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、单位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	18
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	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市人力资源和社会保障局是市政府工作部门，为正处级。

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策和规划，组织起草人力资源和社会保障地方性法规、地方政府规章草案，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。指导全市人力资源市场建设，建立统一规范的人力资源市场。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

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

（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，

完善劳动关系协商协调机制、监督落实职工工作时间、休息休假制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来同工作政策；组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）组织实施国家、省表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作。根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（十一）会同有关部门贯彻农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）按照干部管理权限，承办市人大常委会和市政府的人

事任免事项。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据主要职责，大同市人力资源和社会保障局本级设 22 个内设机构（科室），分别是：党组办公室（党建办公室）、办公室、财务资金管理科、编制人事科、法规科、规划统计科、就业促进科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科（大同市劳动能力鉴定委员会办公室）、农村社会保险科、宣传与信息网络科、社会保险基金监督科（内审科）、调解仲裁与信访工作科、劳动保障监察科（农民工工作科）、大同市表彰奖励办公室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：大同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	1122.33	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	978.92	978.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	51.69	51.69	
		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	91.72	91.72	
		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	1122.33	本年支出合计	1122.33	1122.33	
上年结转		年终结转			
收入总计	1122.33	支出总计	1122.33	1122.33	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同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		1122.33	1122.33					
208	社会保障和就业支出	978.92	978.92					
20801	人力资源和社会保障管理事务	888.09	888.09					
2080101	行政运行	694.80	694.80					
2080102	一般行政管理事务	193.29	193.29					
20805	行政事业单位养老支出	90.83	90.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.83	90.83					
210	卫生健康支出	51.69	51.69					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	51.09	51.09					
2101101	行政单位医疗	39.74	39.74					
2101103	公务员医疗补助	11.35	11.35					
221	住房保障支出	91.72	91.72					
22102	住房改革支出	91.72	91.72					
2210201	住房公积金	83.68	83.68					
2210202	提租补贴	8.04	8.04					

2025年预算支出总表

单位名称：大同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		1122.33	929.04	193.29
208	社会保障和就业支出	978.92	785.63	193.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	888.09	694.80	193.29
2080101	行政运行	694.80	694.80	
2080102	一般行政管理事务	193.29		193.29
20805	行政事业单位养老支出	90.83	90.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.83	90.83	
210	卫生健康支出	51.69	51.69	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	51.09	51.09	
2101101	行政单位医疗	39.74	39.74	
2101103	公务员医疗补助	11.35	11.35	
221	住房保障支出	91.72	91.72	
22102	住房改革支出	91.72	91.72	
2210201	住房公积金	83.68	83.68	
2210202	提租补贴	8.04	8.04	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同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	1122.33	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	978.92	978.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	51.69	51.69		
		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	91.72	91.72		
		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	1122.33	本年支出合计	1122.33	1122.33		

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	1122.33	支出总计	1122.33	1122.33		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同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		1122.33	929.04	193.29
208	社会保障和就业支出	978.92	785.63	193.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	888.09	694.80	193.29
2080101	行政运行	694.80	694.80	
2080102	一般行政管理事务	193.29		193.29
20805	行政事业单位养老支出	90.83	90.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.83	90.83	
210	卫生健康支出	51.69	51.69	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	51.09	51.09	
2101101	行政单位医疗	39.74	39.74	
2101103	公务员医疗补助	11.35	11.35	
221	住房保障支出	91.72	91.72	
22102	住房改革支出	91.72	91.72	
2210201	住房公积金	83.68	83.68	
2210202	提租补贴	8.04	8.04	

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）

单位名称：大同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		929.04	829.91	99.13
工资福利支出		829.31	829.31	
基本工资	工资奖金津补贴	297.03	297.03	
津贴补贴	工资奖金津补贴	192.35	192.35	
奖金	工资奖金津补贴	113.03	113.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	90.83	90.83	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	39.74	39.74	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	11.35	11.35	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.31	1.31	
住房公积金	住房公积金	83.68	83.68	
商品和服务支出		98.13		98.13
办公费	办公经费	2.50		2.50
手续费	办公经费	0.50		0.50
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	6.50		6.50
邮电费	办公经费	3.00		3.00
差旅费	办公经费	4.00		4.00
培训费	培训费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	4.88		4.88
福利费	办公经费	17.06		17.06
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
其他交通费用	办公经费	49.29		49.29
税金及附加费用	办公经费	1.20		1.20
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.70		1.70
对个人和家庭的补助		0.60	0.60	
奖励金	社会福利和救助	0.60	0.60	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	设备购置	1.00		1.00

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同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）

单位名称：大同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）

单位名称：大同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

单位名称：大同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	3.50	3.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.50	3.50		
合计	3.50	3.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同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	99.13	99.13		
大同市人力资源和社会保障局	99.13	99.13		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同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
大同市人力资源和社会保障局	193.29	193.29				
J单位运转经费	103.50	103.50				
Z网络运维费	17.05	17.05				
Z学术技术带头人评审工作经费、 津贴经费	26.50	26.50				
Z劳动能力鉴定费	30.00	30.00				
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
J残疾人就业保障金	5.74	5.74				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同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

注：本表无数据

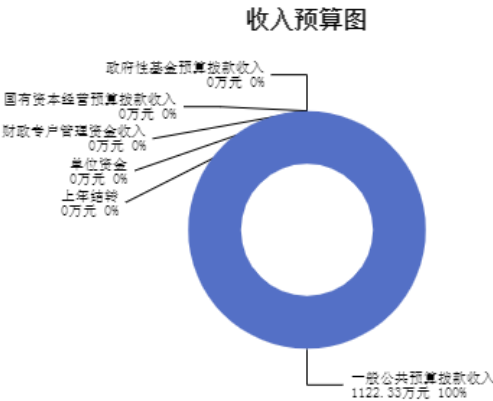
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市人力资源和社会保障局预算收入总计1,122.33万元，其中：本年收入1,122.33万元，上年结转0万元，比上年减少61.99万元，下降5.23%，主要原因是财政拨款收入减少；本年单位预算支出总计1,122.33万元，其中：本年预算安排1,122.33万元，上年结转0万元，比上年减少61.99万元，下降5.23%，主要原因是社保和就业等民生工作支出减少，住房保障支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市人力资源和社会保障局预算收入1,122.33万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,122.33万元，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

2025年度大同市人力资源和社会保障局支出预算1122.33万元，其中：基本支出929.04万元，占82.78%；项目支出193.29万元，占17.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市人力资源和社会保障局财政拨款收支总预算1,122.33万元。其中：一般公共预算拨款1,122.33万元，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1,122.33万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出978.92万元、卫生健康支出51.69万元、住房保障支出91.72万元等。

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

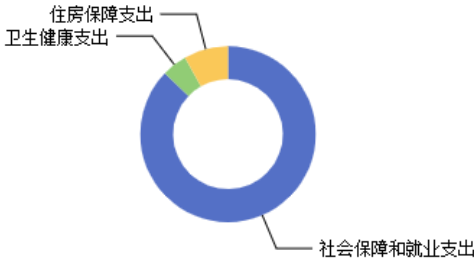
2025年度大同市人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出1,122.33万元，比上年减少61.99万元，下降5.23%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出1,122.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出978.92万元，占87.22%；卫生健康支出51.69万元，占4.61%；

住房保障支出91.72万元，占8.17%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

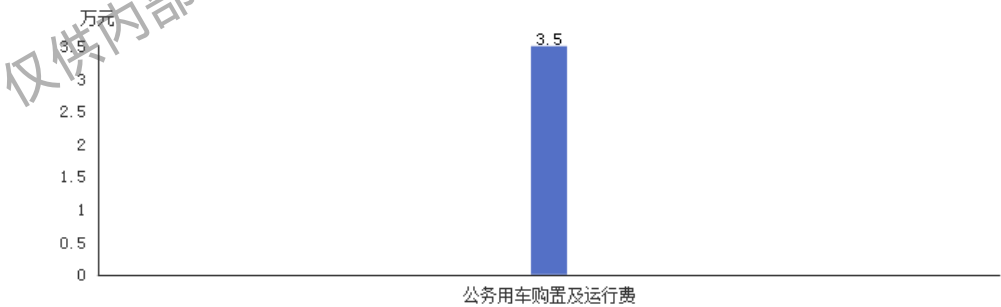
2025年度大同市人力资源和社会保障局一般公共预算安排基本支出929.04万元，其中：人员经费829.91万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费99.13万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、培训费、差旅费、手续费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年大同市人力资源和社会保障局财政拨款安排的“三公”经费预算3.50万元与2024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3.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.50万元，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

本单位机关运行经费财政拨款预算99.13万元，比2024年预算减少5.17万元，下降4.96%，原因是自然减员。

九、政府采购情况

2025年大同市人力资源和社会保障局政府采购预算总额16.50万元。其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金193.29万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年大同市人力资源和社会保障局纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额193.29万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额193.29万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额193.29万元，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193.29万元；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）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			Z网络运维费				
主管部门及代码			121-大同市人力资源和社会保障局[部门]		实施单位 大同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：		170,500	年度资金总额：	170,500		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		170,500	市县（区）财政资金	170,500		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			对人社局机关各个网络、软件系统进行维护、升级，保障机关工作正常运转。				
立项依据			人社部门信息网络管理制度、《山西省人力资源社会保障网络安全安全事件应急预案》（晋人社办发[2021]26号）。				
项目设立必要性			维护网络运行安全，保障各信息系统正常运转。				
保证项目实施的制度、措施			《大同市人社局预算管理制度》、《大同市人社局财务审批制度》				
项目实施计划			每季度进行一次检查、维护网络运行安全，按时支付服务费。				
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1：维护网络运行安全。目标2：保障机关运行各类网络正常使用。目标3：提高工作效率。			目标1：维护网络运行安全。目标2：保障机关运行各类网络正常使用。目标3：提高工作效率。			
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	维护网络次数	≥4次	数量指标	维护网络次数	≥4次
		质量指标	网络维护保质率	100%	质量指标	网络维护保质率	100%
		时效指标	网络维护时间	每季度一次	时效指标	网络维护时间	每季度一次
		成本指标	网络维护费用	≤17.05万元	成本指标	网络维护费用	≤17.05万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升工作效率	提升	社会效益指标	提升工作效率	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	网络使用人满意度	≥92%	服务对象满意度	网络使用人满意	≥92%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241219161612

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J驻村帮扶工作人员经费					
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]		实施单位	大同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：	105,000	年度资金总额：	105,000			
	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	105,000	市县（区）财政资金	105,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		发放驻村帮扶干部补助。					
立项依据		《大同市驻村干部管理办法》					
项目设立必要性		落实乡村振兴工作精神，提升扶贫质量，保障驻村干部工作生活补贴到位。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市人社局预算管理制度》、《大同市人社局财务审批制度》					
项目实施计划		按月发放补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1：落实乡村振兴工作精神。目标2：保障驻村工作人员补贴按时足额发放。目标3：提升扶贫工作质量。			目标1：落实乡村振兴工作精神。目标2：保障驻村工作人员补贴按时足额发放。目标3：提升扶贫工作质量。			
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	驻村帮扶工作队人数	3人	数量指标	驻村帮扶工作队	3人
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	补贴发放时间	按月	时效指标	补贴发放时间	按月
		成本指标	驻村补助金额	10.5万元	成本指标	驻村补助金额	10.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进乡村振兴	促进	社会效益指标	促进乡村振兴	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥90%	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥90%
帮扶村民满意度			≥90%	帮扶村民满意度		≥90%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20241220170625	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2劳动能力鉴定费					
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]		实施单位	大同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		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		主要用于聘请专家的酬金及接送交通费,鉴定所需表、册、证、卡印刷费,专家评审鉴定、专家库建设业务费。					
立项依据		《工伤保险条例》、《关于规范和完善我市劳动能力鉴定有关事项的通知》、山西省物价局山西省财政厅晋价费字（2013）167号文件。					
项目设立必要性		依据国家鉴定标准判定伤、病职工劳动能力、伤残程度,维护劳动者合法权益。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市人社局预算管理制度》、《大同市人社局财务审批制度》					
项目实施计划		每日开展劳动能力鉴定工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1: 依据国家鉴定标准判定伤、病职工劳动能力、伤残程度,组织实施鉴定工作。目标2: 及时提供服务,维护劳动者合法权益。目标3: 提升服务质量,让群众满意。			目标1: 依据国家鉴定标准判定伤、病职工劳动能力、伤残程度,组织实施鉴定工作。目标2: 及时提供服务,维护劳动者合法权益。目标3: 提升服务质量,让群众满意。			
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	劳动能力鉴定人数	≥1000人	数量指标	劳动能力鉴定人	≥1000人
		质量指标	劳动能力鉴定工作保障率	100%	质量指标	劳动能力鉴定工	100%
		时效指标	开展鉴定工作时间	每日	时效指标	开展鉴定工作时	每日
		成本指标	鉴定工作费用	≤30万元	成本指标	鉴定工作费用	≤30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升鉴定工作质量	提高	社会效益指标	提升鉴定工作质	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	工伤鉴定人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	工伤鉴定人员满	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20241220161948	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z学术技术带头人评审工作经费、津贴经费					
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]		实施单位	大同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：	265,000	年度资金总额：	265,000			
	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	265,000	市县（区）财政资金	265,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		主要用于开展市级学术技术带头人选拔推荐工作，评选带头人30名，每人发放津贴7500元；专家评审费和食宿费；材料费和宣传费。					
立项依据		《大同市学术技术带头人选拔推荐工作的通知》（同人社发[2024]102号）。					
项目设立必要性		促进我市高层次人才培养工作。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市人社局预算管理制度》、《大同市人社局财务审批制度》					
项目实施计划		9月发布公告、选拔推荐，10月进行专家评选、公示。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1：促进我市高层次人才培养工作。目标2：提高专业技能人才数量。			目标1：促进我市高层次人才培养工作。目标2：提高专业技能人才数量。			
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	评选学术技术带头人人数	30人	数量指标	评选学术技术带	30人
		质量指标	评审工作保障率	100%	质量指标	评审工作保障率	100%
		时效指标	评审工作开展时间	10月	时效指标	评审工作开展时	10月
		成本指标	评审工作费用	26.5万元	成本指标	评审工作费用	26.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进人才培养工作	促进	社会效益指标	促进人才培养工	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	评选对象满意度	≥92%	服务对象满意度指	评选对象满意度	≥92%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241220155827

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J单位运转经费					
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]		实施单位	大同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：	1,035,000	年度资金总额：	1,035,000			
	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	1,035,000	市县（区）财政资金	1,035,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		单位公用经费补充，主要用于编印人力资源社会保障法规文件；处理信访事件差旅费及处置突发信访事件必要支出；办公耗材费；召开工作会、座谈会、协调会、调度会等会议费；人社干部政治业务培训学习；报刊征订及宣传资料费；维持机关正常运行劳务费，开展人才工资年度统计、干部档案管理、机关事业单位晋升工资、计算机管理、报表文件印刷、干部统计、职称改革等工作，开展社会保险基金专项检查；印制社会保险基金监督检查文件、资料汇编、宣传费用；查处和防范社会保险欺诈工作联席会议费；社会保险基金工作会议费、培训费、证件费。					
立项依据		《劳动法》、人社系统信访条例、人社局工作职责和全国、全省、全市人社工作会议精神、《山西省新发展阶段“人人持证、技能社会”建设提质增效工作方案》（晋办发[2021]6号）第21条“县级以上政府要安排相应经费，对职业技能培训等工作给予支持”，《山西省人民政府关于加强劳动保障监察工作的意见》（晋政发[2007]18号）“劳动保障监察执法所需经费全额列入同级财政预算”。人社局三定方案第10页劳动保障监察科职能“依法查处和督办违法案件”，“负责全市劳动保障监察员培训工作”。《关于举办第三届全国公共就业服务专项业务竞赛服务能手比赛的通知》（晋人社办函[2024]70号），大同市人民政府办公厅同政办函〔2015〕76号文件、同政办发〔2006〕145号文件，《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》（《中华人民共和国主席令第80号）、《劳动人事争议仲裁办案规则》《社会保险基金行政监督办法》、《社会保险基金监督举报工作管理办法》、晋劳社养[2002]254号。《人力资源社会保障部开展全国公共就业服务专项活动的通知》（人社部函〔2020〕125号）第4页“要强化经费保障，将专项活动所需资金纳入财政预算”。全省人社工作会议精神、省人社厅每年下半年举办全省人才智力交流大会。《事业单位工作人员培训指导意见》（同政发[2011]206号），《大同市事业单位公开招聘工作实施细则》（同政发[2011]207号），《关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（晋人社厅发〔2021〕64号）《在全市推行政府法律顾问制度意见》（同政办发【2017】48号）。					
项目设立必要性		保障各项人社工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市人社局内部控制制度》、《大同市人社局预算管理制度》、《大同市人社局财务审批制度》。					
项目实施计划		全年按工作计划开展各项人社业务工作。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	目标1：保障各项人社工作正常开展。目标2：促进社会保障工作效率。目标3：提高社保工作质量，提高群众满意度。				目标1：保障各项人社工作正常开展。目标2：促进社会保障工作效率。目标3：提高社保工作质量，提高群众满意度。		
绩效	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	社保工作考核指标数	5个	数量指标	社保工作考核指	5个
			人力资源工作考核指标数	5个		人力资源工作考	5个
		质量指标	人社工作保障率	100%	质量指标	人社工作保障率	100%
		时效指标	各项人社工作完成时间	按工作计划开展	时效指标	各项人社工作完	按工作计划开展
		成本指标	人社工作费用	≤103.5万元	成本指标	人社工作费用	≤103.5万元

指 标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进人才发展	促进	社会效益指标	促进人才发展	促进
			促进民生保障	促进		促进民生保障	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%	服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241219110945

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J残疾人就业保障金					
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]		实施单位	大同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：	57,393.9	年度资金总额：	57,393.9			
	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	57,393.9	市县（区）财政资金	57,393.9			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障残疾人事业，维护残疾人权益					
立项依据		《残疾人保障法》、晋财综[2016]8号					
项目设立必要性		保障残疾人权益。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市人社局预算管理制度》、《大同市人社局财务审批制度》。					
项目实施计划		9月底前足额支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1：保障残疾人权益。目标2：促进残疾人就业工作开展。			目标1：保障残疾人权益。目标2：促进残疾人就业工作开展。			
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	职工人数	≤61人	数量指标	职工人数	≤61人
		质量指标	残疾工作保障率	100%	质量指标	残疾工作保障率	100%
		时效指标	支付时间	9月前支付	时效指标	支付时间	9月前支付
		成本指标	残保金数额	<6万元	成本指标	残保金数额	<6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人权益	保障	社会效益指标	保障残疾人权益	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人群满意度	≥92%	服务对象满意度	残疾人群满意度	≥92%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241220173454

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，大同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1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2024年12月31日，大同市人力资源和社会保障局使用的办公用房建筑总面积2400平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同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）；大同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

我部门完全按照《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》晋财综【2024】37号要求执行。

（二）其他

无。

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。