

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市企业职工劳动事务服务中心

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	1
第二部分 2025年单位预算报表	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年度单位预算情况说明	17
一、单位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.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

负责市属关闭破产企业职工相关劳动事务服务工作和退休职工的社会化管理服务工作；负责市属关闭破产企业职工档案管理工作。

二、机构设置情况

下设总综合科、财务科、档案接收管理科、政策法规科、待遇发放科、退管科、失业科、医保科、征缴申报科、党务科、4555指纹认证科，十一个职能科室。

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：大同市企业职工劳动事务服务中心

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	483.75	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	477.37	477.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.39	2.39	
		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	4.00	4.00	
		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	483.75	本年支出合计	483.75	483.75	
上年结转		年终结转			
收入总计	483.75	支出总计	483.75	483.75	

2025年预算收入总表

单位名称：大同市企业职工劳动事务服务中心

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		483.75	483.75					
208	社会保障和就业支出	477.37	477.37					
20801	人力资源和社会保障管理事务	322.10	322.10					
2080150	事业运行	31.37	31.37					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	290.73	290.73					
20805	行政事业单位养老支出	155.27	155.27					
2080502	事业单位离退休	151.13	151.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14					
210	卫生健康支出	2.39	2.39					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33					
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81					
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52					
221	住房保障支出	4.00	4.00					
22102	住房改革支出	4.00	4.00					
2210201	住房公积金	3.61	3.61					

2210202	提租补贴	0.39	0.39				
---------	------	------	------	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：大同市企业职工劳动事务服务中心

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		483.75	41.89	441.87
208	社会保障和就业支出	477.37	35.50	441.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	322.10	31.37	290.73
2080150	事业运行	31.37	31.37	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	290.73		290.73
20805	行政事业单位养老支出	155.27	4.14	151.13
2080502	事业单位离退休	151.13		151.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	
210	卫生健康支出	2.39	2.39	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	
221	住房保障支出	4.00	4.00	
22102	住房改革支出	4.00	4.00	
2210201	住房公积金	3.61	3.61	
2210202	提租补贴	0.39	0.39	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市企业职工劳动事务服务中心

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	483.75	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	477.37	477.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.39	2.39		
		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	4.00	4.00		
		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	483.75	本年支出合计	483.75	483.75		

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	483.75	支出总计	483.75	483.75		

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）

单位名称：大同市企业职工劳动事务服务中心 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		483.75	41.89	441.87
208	社会保障和就业支出	477.37	35.50	441.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	322.10	31.37	290.73
2080150	事业运行	31.37	31.37	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	290.73		290.73
20805	行政事业单位养老支出	155.27	4.14	151.13
2080502	事业单位离退休	151.13		151.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	
210	卫生健康支出	2.39	2.39	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	
221	住房保障支出	4.00	4.00	
22102	住房改革支出	4.00	4.00	
2210201	住房公积金	3.61	3.61	
2210202	提租补贴	0.39	0.39	

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：大同市企业职工劳动事务服务中心

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		41.89	38.12	3.77
工资福利支出		38.06	38.06	
基本工资	工资福利支出	11.53	11.53	
津贴补贴	工资福利支出	2.48	2.48	
绩效工资	工资福利支出	13.74	13.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.14	4.14	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.81	1.81	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.52	0.52	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.24	0.24	
住房公积金	工资福利支出	3.61	3.61	
商品和服务支出		3.77		3.77
办公费	商品和服务支出	1.03		1.03
差旅费	商品和服务支出	0.17		0.17
工会经费	商品和服务支出	0.21		0.21
福利费	商品和服务支出	0.75		0.75
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

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：大同市企业职工劳动事务服务中心

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

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：大同市企业职工劳动事务服务中心

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

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：大同市企业职工劳动事务服务中心 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市企业职工劳动事务服务中心 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	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市企业职工劳动事务服务中心

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				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市企业职工劳动事务服务中心 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
大同市企业职工劳动事务服务中心	441.87	441.87				
Z破产企业抗美援朝老战士生活补 贴	1.58	1.58				
J残疾人就业保障金	0.53	0.53				
XM企业职工劳动事务服务中心人员 经费	48.62	48.62				
XM原煤炭职工医院遗留人员经费	149.55	149.55				
QT企业职工劳动事务服务中心人员 经费	153.18	153.18				
QT企业职工劳动事务服务中心工作 经费	88.40	88.40				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市企业职工劳动事务服务中心

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

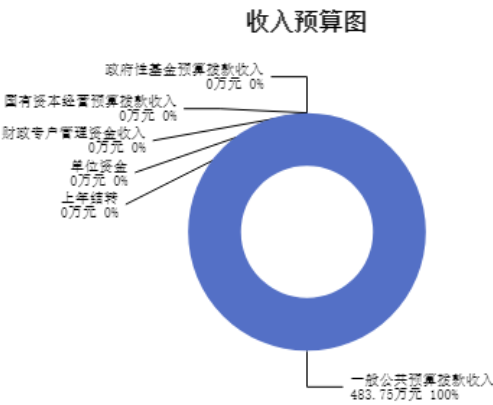
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市企业职工劳动事务服务中心预算收入总计483.75万元，其中：本年收入483.75万元，上年结转0万元，比上年减少0.37万元，下降0.08%，主要原因是2024年抗美援朝老战士去世1人，煤炭医院遗属去世一人，停发工资及补贴。；本年单位预算支出总计483.75万元，其中：本年预算安排483.75万元，上年结转0万元，比上年减少0.37万元，下降0.08%，主要原因是2024年抗美援朝老战士去世1人，煤炭医院遗属去世一人，停发工资及补贴。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市企业职工劳动事务服务中心预算收入483.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入483.75万元，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年度大同市企业职工劳动事务服务中心支出预算483.75万元，其中：基本支出41.89万元，占8.66%；项目支出441.87万元，占91.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市企业职工劳动事务服务中心财政拨款收支总预算483.75万元。其中：一般公共预算拨款483.75万元，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483.75万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出477.37万元、卫生健康支出2.39万元、住房保障支出4.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

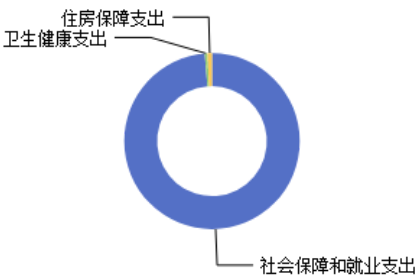
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市企业职工劳动事务服务中心一般公共预算当年支出483.75万元,比上年减少0.37万元，下降0.08%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市企业职工劳动事务服务中心一般公共预算当年支出483.75万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出477.37万元,占98.68%;卫生健康支出2.39万元,占0.49%;住房保障支出4.00万元,占0.83%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年度大同市企业职工劳动事务服务中心一般公共预算安排基本支出41.89万元,其中:

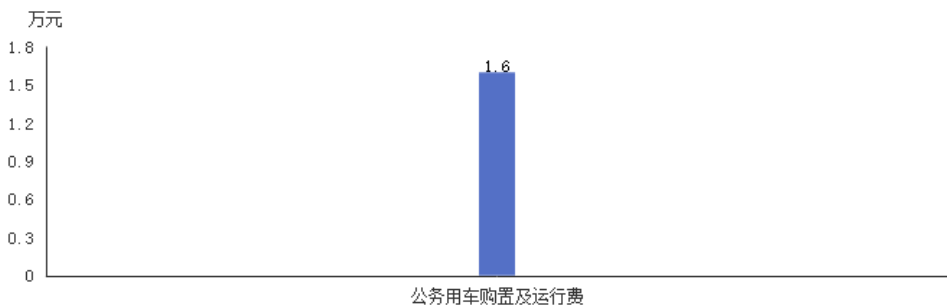
人员经费38.12万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费3.77万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年大同市企业职工劳动事务服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元与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1.60万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.60万元,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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市企业职工劳动事务服务中心政府采购预算总额2.63万元。其中：政府采购货物预算2.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.25万元。

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441.87万元。

2、项目绩效目标

2025年大同市企业职工劳动事务服务中心纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额441.87万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额441.87万元；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441.87万元，占部门（单位）项目支出总额的91.34%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额441.87万元；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		J残疾人就业保证金					
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	大同市企业职工劳动事务服务中心		
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：	5,329.8	年度资金总额：	5,329.8		
		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	5,329.8	市县（区）财政资金	5,329.8		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		残疾人就业是用人单位履行扶持残疾人就业的责任和义务。用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1.6%，达不到规定比例的，应当缴纳保证金。					
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保证金征收使用管理实施办法》					
项目设立必要性		残疾人就业是用人单位履行扶持残疾人就业的责任和义务。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保证金征收使用管理实施办法》					
项目实施计划		2025年缴纳残保金，一次性进行申报					
实施期目标				年度目标			
总体目标	支持残疾人就业，保障残疾人参与社会生活，更好的让残疾人享受待遇。2025年一次性缴纳残保金，进行申报。			支持残疾人就业，保障残疾人参与社会生活，更好的让残疾人享受待遇。2025年一次性缴纳残保金，进行申报。			
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	在职职工人数	7人	数量指标	在职职工人数	7人
		质量指标	残保金保障率	≥95%	质量指标	残保金保障率	≥95%
		时效指标	实施时间月数	12月	时效指标	实施时间月数	12月
		成本指标	上年度年平均工资	50760元	成本指标	上年度年平均工资	50760元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	项目可持续实施	持续发放	可持续发展指标	项目可持续实施	持续发放
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20241219163155

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		QT企业职工劳动事务服务中心工作经费					
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	大同市企业职工劳动事务服务中心		
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:	884,000	年度资金总额:	884,000			
	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	884,000	市县(区)财政资金	884,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		中心是2011年4月经市机构编制委员会同编发[2011]6号文件批准成立的正科级自收自支事业单位,但中心没有任何收费项目,为破产企业职工全部免费服务。目前中心工作管理经费来源是2011年3月经市劳动保障局核准由财政拨付(同劳社字[2011]20号,同人社字[2018]274号)					
立项依据		同编发[2011]5号,同劳社[2011]20号,同人社字[2018]274号					
项目设立必要性		为了保证接收档案后的关闭破产企业职工及时享受有关安置政策,更好地为他们提供方便快捷、优质高效的劳动事务管理服务,为他们解决后顾之忧,以维护社会稳定。					
保证项目实施的制度、措施		事业单位会计制度、会计法、预算管理					
项目实施计划		1、其他工作人员工资及各项保险2、按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时足额为职工发放工资、缴纳各项保险,确保职工的生活支出和各项利益,保障中心日常工作顺利进行,有序开展,更好的服务于每一位破产企业职工,维护社会秩序,为我市的发展做出贡献。					
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	其他人员人数	83人	数量指标	其他人员人数	83人
		质量指标	工资发放及保险缴纳足额	≥80%	质量指标	工资发放及保险	≥80%
		时效指标	工资发放及保险缴纳月数	12月	时效指标	工资发放及保险	12月
		成本指标	职工平均工资及保险	880元	成本指标	职工平均工资及	880元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职工生活水平	保障	社会效益指标	职工生活水平	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥80%	服务对象满意度	职工满意度	≥80%
负责人:		经办人:	联系电话:		填报日期:	20241219175149	

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		QT企业职工劳动事务服务中心人员经费							
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		大同市企业职工劳动事务服务中心		
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:		1,531,800		年度资金总额:		1,531,800	
		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		1,531,800		市县(区)财政资金		1,531,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		中心是2011年4月经市机构编制委员会同编发[2011]5号文件批准成立的正科级自收自支事业单位,但中心没有任何收费项目,为破产企业职工全部免费服务。目前中心工作管理经费来源是2011年3月经市劳动保障局核准由财政拨付(同编发中心工作管理经费列入《市财政预算》年初下拨,保障职工基本生活支出)。编办							
立项依据		同编发[2011]5号; 同劳社[2011]20号, 同人社字[2018]274号							
项目设立必要性		为了保证接收档案后的关闭破产企业职工及时享受有关安置政策,更好地为他们提供方便快捷、优质高效的劳动事务管理服务,为他们解决后顾之忧,以维护社会稳定。							
保证项目实施的制度、措施		事业单位会计制度、会计法、预算管理							
项目实施计划		1、保障在职职工工资发放,稳定职工队伍建设,切实保障职工利益。2、保障在职职工各项保险缴纳,及时足额缴纳各项保险,为职工提供生活保障。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		同编发【2011】5号,同劳社【2011】20号,同人社字【2018】274号,保证接收档案后的关闭破产企业职工及时享受有关安置政策,更好地为他们提供方便快捷、优质高效的劳动事务管理服务,为他们解决后顾之忧,以维护社会稳定。				同编发【2011】5号,同劳社【2011】20号,同人社字【2018】274号,保证接收档案后的关闭破产企业职工及时享受有关安置政策,更好地为他们提供方便快捷、优质高效的劳动事务管理服务,为他			
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	单位直接聘用人数	12人	数量指标	单位直接聘用人数	12人		
		质量指标	工资及保险发放及时率	≥90%	质量指标	工资及保险发放	≥90%		
		时效指标	工资发放及保险缴纳时间	12月	时效指标	工资发放及保险	12月		
		成本指标	每人每月工资及保险平均	10630元	成本指标	每人每月工资及	10630元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障职工生活水平	稳步提升	社会效益指标	保障职工生活水	稳步提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续发展指标			可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20241219174043	

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		XM企业职工劳动事务服务中心人员经费					
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	大同市企业职工劳动事务服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		486,200		年度资金总额：		486,200
	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		486,200		市县（区）财政资金		486,200
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		中心是2011年4月经市机构编制委员会同编发[2011]6号文件批准成立的正科级自收自支事业单位，但中心没有任何收费项目，为破产企业职工全部免费服务。目前中心工作管理经费来源是2011年3月经市劳动保障局报请市政府批准，同意将中心工作管理经费列入《市财政预算》中并下拨，保障职工基本生活支出。维护					
立项依据		同编发[2011]5号，同劳社[2011]20号，同人社字[2018]274号					
项目设立必要性		为了保证接收档案后的关闭破产企业职工及时享受有关安置政策，更好地为他们提供方便快捷、优质高效的劳动事务管理服务，为他们解决后顾之忧，以维护社会稳定。					
保证项目实施的制度、措施		事业单位会计制度、会计法、预算管理					
项目实施计划		1、保障在职职工工资发放，稳定职工队伍建设，切实保障职工利益。2、保障在职职工各项保险缴纳，及时足额缴纳各项保险，为职工提供生活保障。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		按时足额为职工发放工资、缴纳保险，确保职工各项利益及中心日常工作顺利进行，更好的服务于每一位破产企业职工，维护社会秩序，为我市的发展做出贡献。				按时足额为职工发放工资、缴纳保险，确保职工各项利益及中心日常工作顺利进行，更好的服务于每一位破产企业职工，维护社会秩序，为我市的发展做出贡献。	
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	自收自支在职人员人数	3人	数量指标	自收自支在职人	3人
		质量指标	工资及保险发放及时率	≥95%	质量指标	工资及保险发放	≥95%
		时效指标	实施时间月数	12月	时效指标	实施时间月数	12月
		成本指标	每人每月平均工资及保险	13500元	成本指标	每人每月平均工	13500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工生活水平	稳步提升	社会效益指标	保障职工生活水	稳步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241219170327	

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		XM原煤炭职工医院遗留人员经费					
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	大同市企业职工劳动事务服务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,495,500	年度资金总额：	1,495,500		
		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	1,495,500	市县（区）财政资金	1,495,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为配合市政府恢复古城，重建代王府的规划，拆除煤炭局职工医院，安置分流医院在职及退休人员，撤销煤炭职工医院建制，原煤炭职工医院离岗退养人员移交我中心代管。人员经费渠道财政补贴。					
立项依据		大同市人民政府办公会议纪要[2010]第89期，同劳社[2011]116号					
项目设立必要性		配合市政府恢复古城，重建代王府的规划，煤炭职工医院离岗退养人员生活补贴，为我市旅游业做出贡献。					
保证项目实施的制度、措施		事业单位会计制度、会计法、预算管理					
项目实施计划		1、退休人员提租补贴2、退休人员取暖费3、遗属生活补贴					
实施期目标					年度目标		
总体目标							
按时足额为退休人员发放补贴，确保每月职工的个人利益，稳定职工情绪					按时足额为退休人员发放补贴，确保每月职工的个人利益，稳定职工情绪		
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	原煤炭职工医院遗留人员	89人	数量指标	原煤炭职工医院	89人
		质量指标	原煤炭职工医院遗留人员	≥95%	质量指标	原煤炭职工医院	≥95%
		时效指标	原煤炭职工医院遗留人员	12月	时效指标	原煤炭职工医院	12月
		成本指标	原煤炭职工医院遗留人员	1400元	成本指标	原煤炭职工医院	1400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	煤炭职工退休人员生活费	持续发放	可持续发展指标	煤炭职工退休人	持续发放
满意度指标	服务对象满意度	原煤炭职工医院遗留人员	≥95%	服务对象满意度	原煤炭职工医院	≥95%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期： 20241219173014		

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破产企业抗美援朝老战士生活补贴					
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	大同市企业职工劳动事务服务中心		
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：	15,840	年度资金总额：	15,840			
	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	15,840	市县（区）财政资金	15,840			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保障我省企业退休抗美援朝志愿军老战士基本生活，经省政府同意，对企业退休抗美援朝志愿军老战士发放生活补助，每月每人220元。					
立项依据		《给企业退休抗美援朝志愿军老战士发放生活补助》（晋人社厅发[2013]36号，同劳社发[2013]98号），“从2013年6月1日起，按每人每月220元发放，困难或关闭企业由同级财政解决。					
项目设立必要性		为更好的保障我市企业退休抗美援朝志愿军老战士基本生活，为进一步做好全市的各项工作。					
保证项目实施的制度、措施		按照事业单位会计制度、预算管理、会计法，健全内部控制制度，完善岗位责任制度加强经费审查，确保资金发挥有效作用。					
项目实施计划		按月发放老战士生活补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	《给企业退休抗美援朝志愿军老战士发放生活补助》（晋人社厅发【2013】36号，同劳社发【2013】98号），“从2013年6月1日起，按每人每月220元发放，困难或关闭企业由同级财政解决。按时足额为抗美援朝志愿军老战士发放生活补助，更好的保障破产企业退休抗美援朝志愿军老战士基本生活，从而进一步做好全市的各项工作。			《给企业退休抗美援朝志愿军老战士发放生活补助》（晋人社厅发【2013】36号，同劳社发【2013】98号），“从2013年6月1日起，按每人每月220元发放，困难或关闭企业由同级财政解决，按时足额			
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	破产企业抗美援朝老战士	6人	数量指标	破产企业抗美援朝	6人
		质量指标	破产企业抗美援朝老战士	≥90%	质量指标	破产企业抗美援朝	≥90%
		时效指标	破产企业抗美援朝补贴月	12月	时效指标	破产企业抗美援朝	12月
		成本指标	每人每月发放金额	220元	成本指标	每人每月发放金	220元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	生活质量保障度	稳步提升	社会效益指标	生活质量保障度	稳步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展指标				可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度	破产企业抗美援朝老战士	≥90%	服务对象满意度	破产企业抗美援朝	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241219162136

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，大同市企业职工劳动事务服务中心共有公务用车编制1辆，实有3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3辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，大同市企业职工劳动事务服务中心使用的办公用房建筑总面积3746平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市企业职工劳动事务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）；大同市企业职工劳动事务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

我单位完全按照《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。