

柳林县人力资源和社会保障局[部门]

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，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，贯彻高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，负责高校毕业生的就业指导和服务；综合管理和指导全县职业技能培训，就业技能考核鉴定工作。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定并组织实施城乡社会保险政策和标准，拟定机关企事业单位基本养老保险政策，指导下属机构综合管理机关企事业单位及城乡居民社会养老保险、工伤保险、失业保险，监督落实职工保险福利政策。

（五）负责统筹全县企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定事业单位人员（含特殊贡献人员）和机关工勤人员工资收入分配政策，建立工资正常增长和支付保障机制，拟定并组织实施福利和离退休政策并办理有关手续；宏观管理企业工资总额及职工工资和其它劳动报酬，指导企业建立合理的分配制度，指导和监督经营者工资收入分配。

（六）负责全县事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，负责专门人才规划、培养工作；负责引进县外人才和智力工作，组织实施重大人才智力引进计划；负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作，健全院士、博士后及工作站的管理服务工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，研究拟定事业单位人事改革方案，组织实施事业单位人员管理的政策和法规。

（七）会同有关部门组织实施国家、省、市荣誉制度、政府奖励制度，配合有关部门开展政府绩效考核。

（八）会同有关部门拟定农民工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹拟定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、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，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。

（十）按照干部管理权限，承办县人大常委会和县人民政府的人事任免事项。

（十一）完成县委、县人民政府交办的其它任务。

（十二）职能转变。大力精简行政审批事项，压缩涉民涉企审批和服务时限，实施“互联网+人社”工程，提高事项“网上办理”比例；开展“多证合一”试点，促进人力资源和社会保障公共服务便民化，切实保障和改善民生。

二、机构设置情况

（一）机构设置：

柳林县人社局是柳林县人民政府主管全县人员录用、调配、职称、工资等全部核算综合职能部门。2011年经柳林县劳动和社会保障局和柳林县人事局合并而成的行政局，是正科级行政单位、各项经费财政全额拨款行政单位，财务独立核算。局机关股室有：办公室、工资股、职称股、养老保险股、就业股、劳动关系股、基金工伤股、劳动监察股。

2021年机构改革下属事业单位合并2个，柳林县社保中心；柳林县就业创业服务中心。

2024年机构改革根据柳编字【2024】15号文件撤销柳林县劳动监察综合行政执法队。

公务用车10辆。

（二）人员构成：

人力资源和社会保障局行政编制10名，设局长1名，副局长2名。

2025年财政负担人员137人，其中：行政10人、事业91人、经县领导批示（人社局、财政局备案）的政府购买服务的人员36人。

2024年财政负担人员151人，其中：行政11人、事业104人、经县领导批示（人社局、财政局备案）的政府购买服务的人员36人。

与2024年相比较，行政退休3人，行政调入1人；事业调出6人，死亡2人，事业退休4人

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局[部门] 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10936.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9780.48
	9		九、卫生健康支出	40	59.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	983.91
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	112.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	10936.25	本年支出合计	58	10936.25
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10936.25	总计	62	10936.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局
[部门]

2025年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10936.25	10936.25					
208	社会保障和就业支出	9780.48	9780.48					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1488.25	1488.25					
2080101	行政运行	145.19	145.19					
2080103	机关服务	412.49	412.49					
2080105	劳动保障监察	8.34	8.34					
2080109	社会保险经办机构	799.95	799.95					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.16	3.16					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	119.13	119.13					
20805	行政事业单位养老支出	6345.61	6345.61					
2080502	事业单位离退休	6210.17	6210.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.45	135.45					
20807	就业补助	1937.69	1937.69					
2080705	公益性岗位补贴	1292.31	1292.31					
2080799	其他就业补助支出	645.38	645.38					
20808	抚恤	8.93	8.93					
2080802	伤残抚恤	8.93	8.93					
210	卫生健康支出	59.24	59.24					
21011	行政事业单位医疗	59.24	59.24					
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90					
2101102	事业单位医疗	50.27	50.27					
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					
213	农林水支出	983.91	983.91					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	983.91	983.91					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	983.91	983.91					
221	住房保障支出	112.61	112.61					

22102	住房改革支出	112.61	112.61					
2210201	住房公积金	112.61	112.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局[部门] 2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10936.25	7692.82	3243.43			
208	社会保障和就业支出	9780.48	7520.97	2259.52			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1488.25	1175.35	312.90			
2080101	行政运行	145.19	145.19				
2080103	机关服务	412.49	382.87	29.62			
2080105	劳动保障监察	8.34		8.34			
2080109	社会保险经办机构	799.95	647.30	152.65			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.16		3.16			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	119.13		119.13			
20805	行政事业单位养老支出	6345.61	6345.61				
2080502	事业单位离退休	6210.17	6210.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.45	135.45				
20807	就业补助	1937.69		1937.69			
2080705	公益性岗位补贴	1292.31		1292.31			
2080799	其他就业补助支出	645.38		645.38			
20808	抚恤	8.93		8.93			
2080802	伤残抚恤	8.93		8.93			
210	卫生健康支出	59.24	59.24				
21011	行政事业单位医疗	59.24	59.24				
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90				
2101102	事业单位医疗	50.27	50.27				
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
213	农林水支出	983.91		983.91			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	983.91		983.91			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	983.91		983.91			
221	住房保障支出	112.61	112.61				
22102	住房改革支出	112.61	112.61				
2210201	住房公积金	112.61	112.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10936.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9780.48	9780.48		
	9		九、卫生健康支出	41	59.24	59.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	983.91	983.91		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	112.61	112.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10936.25	本年支出合计	59	10936.25	10936.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10936.25	总计	64	10936.25	10936.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局[部门] 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10936.25	7692.82	3243.43
208	社会保障和就业支出	9780.48	7520.97	2259.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	1488.25	1175.35	312.90
2080101	行政运行	145.19	145.19	
2080103	机关服务	412.49	382.87	29.62
2080105	劳动保障监察	8.34		8.34
2080109	社会保险经办机构	799.95	647.30	152.65
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.16		3.16
2080199	其他人力资源和社会保障保障管理事务支出	119.13		119.13
20805	行政事业单位养老支出	6345.61	6345.61	
2080502	事业单位离退休	6210.17	6210.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.45	135.45	
20807	就业补助	1937.69		1937.69
2080705	公益性岗位补贴	1292.31		1292.31
2080799	其他就业补助支出	645.38		645.38
20808	抚恤	8.93		8.93
2080802	伤残抚恤	8.93		8.93
210	卫生健康支出	59.24	59.24	
21011	行政事业单位医疗	59.24	59.24	
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	
2101102	事业单位医疗	50.27	50.27	
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
213	农林水支出	983.91		983.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	983.91		983.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	983.91		983.91
221	住房保障支出	112.61	112.61	
22102	住房改革支出	112.61	112.61	
2210201	住房公积金	112.61	112.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局[部门]

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1396.98	302	商品和服务支出	85.57	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	590.30	30201	办公费	14.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	116.02	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.85	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	322.53	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.08	30207	邮电费	1.60	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.19	30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费	57.92	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	30211	差旅费	2.72	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.06	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	114.45	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	11.86	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	6210.27	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	174.03	30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	6036.24	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	10.60	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	28.31	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	15.02	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.57	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.33	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		7607.25	公用经费合计								85.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局[部门]2025年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局[部门]2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县人力资源和
社会保障局[部门]

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.02		15.02		15.02		15.02		15.02		15.02	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县人力资源和社会保障局[部门] 2025年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	21.71
货物	2	15.66
工程	3	
服务	4	6.05
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	29.76
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	10
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	10
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计10,936.25万元，支出总计10,936.25万元。与上年相比，收入总计增加5,690.04万元，增长108.46%，支出总计增加5,690.04万元，增长108.46%。主要原因是2025年度收入包含机关事业单位离退休人员遗属、取暖等费用6210.17万元，2024年度中不包含此项收入。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计10,936.25万元，其中：
财政拨款收入10,936.25万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计10,936.25万元，其中：
基本支出7,692.82万元，占比70.34%；
项目支出3,243.43万元，占比29.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计10,936.25万元，支出总计10,936.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5,690.04万元，增长108.46%；财政拨款支出总计增加5,690.04万元，增长108.46%。主要原因是2025年度收入包含机关事业单位离退休人员遗属、取暖等费用6210.17万元，2024年度中不包含此项收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出10,936.25万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,690.04万元，增长108.46%。主要原因是2025年度收入包含机关事业单位离退休人员遗属、取暖等费用6210.17万元，2024年度中不包含此项收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10,936.25万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)9,780.48万元，占比89.43%；
卫生健康支出(类)59.24万元，占比0.54%；
农林水支出(类)983.91万元，占比9.00%；
住房保障支出(类)112.61万元，占比1.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,812.44万元，支出决算10,936.25万元，完成年初预算的92.58%。其中：

社会保障和就业支出年初预算10,057.24万元，支出决算9,780.48万元，完成年初预算的97.25%，用于社会保障和就业支出，具体是本部门人员工资，公用支出，招聘业务费，就业补助支出项目、脱贫劳动力稳岗补贴、机关事业单位离退休人员遗属、取暖等支出。较上年决算增加5,584.52万元，增长133.09%，主要原因是增加了2025年度机关事业单位离退休人员遗属、取暖等费用。

卫生健康支出年初预算59.94万元，支出决算59.24万元，完成年初预算的98.83%，用于本单位人员缴纳医疗保险。较上年决算减少2.05万元，下降3.34%，主要原因是人员有减少。

农林水支出年初预算1,580.00万元，支出决算983.91万元，完成年初预算的62.27%，用于脱贫劳动力稳岗补贴和全民意外险两个项目。较上年决算增加121.71万元，增长14.12%，主要原因是增加了柳林县全民意外险支出。

住房保障支出年初预算115.26万元，支出决算112.61万元，完成年初预算的97.70%，用于本单位人员的住房公积金。较上年决算减少14.15万元，下降11.16%，主要原因是人员有减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出7,692.82万元，其中：

人员经费7,607.25万元，主要包括基本工资590.30万元、津贴补贴116.02万元、绩效工资322.53万元、一次性奖金21.85万元、机关养老保险148.08万元、医疗保险57.92万元，公务员医疗保险2.73万元，职业年金缴费8.19万元，住房公积金114.45万元，其他社会保险3.06万元，其他工资11.86万元，离休费174.03万元，退休费6,036.24万元；

公用经费85.57万元，主要包括办公费14.55万元、印刷费0.88万元，邮电费1.60万元、差旅费2.72万元、劳务费10.60万元、福利28.31万元、公务用车维护费15.02万元、公务员交通补贴6.57万元，其他商品和服务支出5.33万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算15.02万元，支出决算15.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.28万元，下降1.83%，主要原因是：本着“厉行节约”过紧日子的原则，比上年度减0.28万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出15.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.28万元，下降1.83%，主要原因是：本着“厉行节约”过紧日子的原则，比上年度减0.28万元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出15.02万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆，主要用于：车辆燃油、维修费、过路费、保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出29.76万元，比2024年增加11.45万元，增长62.53%，主要原因调入执法队人员11人，人员增加，机关运行经费增加。。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额21.71万元，其中：政府采购货物支出15.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.05万元。政府采购授予中小企业合同金额5.92万元，占政府采购支出总额的27.27%。其中：授予小微企业合同金额5.92万元，占政府采购支出总额的27.27%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆10辆。其中：其他用车10辆，其他用车主要是人力资源和社会保障局、社保中心、就业中心用车，是单位正常业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，人力资源和社会保障局组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目19个，资金3243.43万元；其中一般公共预算项目支3243.43万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：17个二级项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“就业补助资金、脱贫劳动力稳岗补贴、全民意外险8个项目开展了部门评价，涉及资金1620.12万元，其中一般公共预算支1620.12万元、政府性基金预算支0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，就业补助资金项目是国家把稳定再就业放在经济发展的脱出位置，实施积极的就业政策，为了促进经济发展与扩大就业项协调，多渠道促进就业，促进社会和谐稳定；巩固拓展脱贫攻坚成果，确保脱贫劳动力务工就业帮扶政策及时到位，促进脱贫劳动力的稳定增收和稳定就业。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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、新能源汽车充电费、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）费用。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

柳林县人力资源和社会保障局
转移支付 2025 年度绩效自评报告

一、基本情况
(一) 项目概况。

人员作为绩效目标。

二、综合绩效评价结论。

(一) 项目管理绩效目的、对象和范围。根据山西省财政厅、人社厅关于印发山西省《就业补助资金管理办法》(晋财社【2025】1号)文件精神,为落实国家和省就业补助资金推动作用,资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省人民政府批准的其他支出项目。确保完成年底城镇新增就业目标任务。

(二) 绩效评价原则、评价体系(附表说明)、评价标准。

1、项目资金执行情况分析。2025 年资金 985.58 万元,2025 年支出 865.96 万元,项目资金运行执行率 92.22%。

2、项目资金管理情况分析。资金运行严格按照山西省财政厅、人社厅关于印发山西省《就业补助资金管理办法》(晋财社【2025】1号)文件精神管理直达资金的运行,人社部门根据工作开展进度,重点评价了运算执行、就业补助资金的支出的控制管理及资金绩效目标实现情况,确保了资金安全、合理、有效使用。

三、绩效目标完成情况分析。

(一) 资金情况分析 2025 年度享受就业见习补贴人数 431 人;补贴金额 554.7 万元;灵活就业补贴人数 10 人,补贴金额 6.14 万元,公益性岗位补贴 123 人,补贴金额 157.38 万元;公益性社保补贴 123 人,补贴金额 78 万元;享受创业培训补贴 202 人,补贴金额 26.99 万元;小微企业培训补贴 89 人,补贴金额 13.35 万元;省级劳务品牌 1 户,补贴金额 29.03 万元;生活费补贴 24 人,补贴金额 0.36 万元。

(二) 绩效指标完成情况分析

产出指标完成情况分析。

1、数量指标。根据中央、省相关文件精神及工作实际情况,2025 年度享受就业见习补贴人数 431 人;补贴金额 554.7 万元;灵活就业补贴人数 10 人,补贴金额 6.14 万元,公益性岗位补贴 123 人,补贴金额 157.38 万元;公益性社保补贴 123 人,补贴金额 78 万元;享受

创业培训补贴 202 人，补贴金额 26.99 万元；小微企业培训补贴 89 人，补贴金额 13.35 万元；省级劳务品牌 1 户，补贴金额 29.03 万元；生活费补贴 24 人，补贴金额 0.36 万元。有力推动绩效管理项目工作的顺利完成。

(2) 数量指标、质量指标完成 98%以上。

(3) 时效指标。资金在规定时间内下达率指标值 $\geq 98\%$ ；全年实际完成值 $\geq 100\%$ 。

(4) 成本指标。见习生补贴人均标准是当地最低工作的 80%；公益性岗位补贴人均标准不超过当地最低工资标准；社会保险人均补贴标准单位应缴纳的各项保险费用的原则上不超过实际缴纳的三分之二。

2、绩效指标完成情况分析。

(1) 经济效益。年内高校毕业生总体就业率保持稳定；就业困难人员就业目标任务 90%完成。

(2) 社会效益。缓解社会就业压力，提升就业能力，稳定社会和谐发展，因就业问题发生重大群体事件为 0。

(3) 生态效益。(无)

(4) 可持续影响。积极响应国家政策，有效缓解社会就业压力，提升就业能力，稳定社会和谐发展。

3、满意度指标。所有享受就业补助政策的大学生及公益岗位人员 100%满意。

四、发现的主要问题和在改进措施

2025 年柳林县就业补助资金项目立项依据充分，决策程序规范，专项目标合理、资金使用合规，基本完成了对柳林县 2025 年就业补助资金的发放，补助对象精准，补贴标注合理，一定程度上缓解补助对象的经济压力或提升了就业能力，对补助对象就业、创业带来了帮助，但也存在一些问题，如绩效管理有待提升、政策宣传形式单一，补贴发放不及时等。

下一步化解结业补助资金结余的措施。一是加强信息化建设。当前，职业介绍、职业培训、公益性岗位补贴和社保补贴范围越来越大，而就业服务机构信息网络建设滞后，为监督管理带来了难度。建议开

发统一的管理软件，进一步加大付就业补贴资金的监督管理力度。二是进一步规范就业资金管理力度，从严审核，非专项资金支出项目尽职支出。三是加大宣传力度。队企业进行摸排调查实际困难，通过与企业开展座谈会集中学习相关优惠政策，上门、电话、微信等方式，直接联系困难群众，让符合条件的企业和个人尽快享受政策红利。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年度，就业补助资金项目绩效自评得分 96 分。2026 年，我局将进一步突出政策落实，不但扩大就业容量。深入实施就业优先战略，健全有利于更加充分更高质量就业的促进机制，推动形成经济高质量发展与就业扩容提质互促进的良性循环。充分发挥就业专项资金的左右，全面落实降费纾困、援企稳岗，切实减轻企业负担。

在使用资金管理方面，严格按照省里《就业补助资金管理办法》对中央资金进行管理，确保资金安全，严格审核拨付。在使用资金公开方面，我局所有支出开支都在柳林县政府网站进行公示后报批财政支出。

六、绩效自评工作开展情况

根据《柳林县财政局关于开展 2025 年度中央转移支付预算开展情况绩效自评工作的通知》文件精神，我局及时召开了专题会议，研究部署了绩效自评工作，成立了以局长为组长的预算执行情况绩效自评领导小组，下设办公室，负责与县财政部门沟通、协调就业补助资金预算执行情况绩效评价工作。

七、其他需要说明的问题

在中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額方面，无异议。



柳林县人力资源和社会保障局转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2025年度)

转移支付(项目)名称		就业补助资金				
中央主管部门		柳林县人力资源和社会保障局				
地方主管部门		柳林县人力资源和社会保障局	资金使用单位	柳林县人力资源和社会保障局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)	
		年度资金总额:	985.58	865.58	92.22%	
		其中:中央财政资金	955	836.55	87.60%	
		地方资金	30.58	29.03	94.93%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	资金按规定用于公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出项目;确保就业局势总体目标.		资金按规定用于公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出项目;确保就业局势总体目标.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	见习生岗位补贴人数	431	431	完成
			公益性岗位补贴人数	123	1223	完成
			灵活就业补贴人数	10	10	完成
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	完成
			求职创业补贴发放准确率	≥98%	100%	完成
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	完成
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	完成
		时效指标	资金在规定时间内到位率	≥98%	98%	完成
		成本指标	就业见习生补贴标准	当地最低工资标准的60%	当地最低工资标准的60%	完成
			创业培训补贴人均标准	180元/人/天	180元/人/天的80%	完成
			公益性岗位补贴人均标准	不超过当地最低工资标准	不超过当地最低工资标准	完成
			社会保险人均补贴标准	单位应缴纳的各项社保费或原则上不超过实际缴纳的3/2.	单位应缴纳的各项社保费或原则上不超过实际缴纳的3/2.	完成
						
	效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业任务目标完成情况	90%	90%	完成
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	≥95%	完成
			因就业问题发生重大群体事件数量	0起	0起	完成
		生态效益指标	稳定社会和谐	作用明显	作用明显	完成
		可持续影响指标	缓解社会就业压力	有限缓解	有限缓解	完成
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	基本满意	基本满意	完成
						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。