

2024 年度包头市人力资源和社会保障局 部门预算公开

批复时间：2024 年 2 月 8 日

公开时间：2024 年 2 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

包头市人力资源和社会保障局是包头市人民政府工作部门，为正处级。包头市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、自治区党委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和包头市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责有：

（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划和政策措施。组织起草人力资源和社会保障规范性文件。拟订包头市人力资源和社会保障事业发展规划、政策、措施并组织实施和监督检查。

（二）配合有关部门做好全市人才工作具体落实工作，会同有关部门研究制定和组织实施人才发展、规划和人才工作有关重要政策措施，会同有关部门拟订人才培养、引进、使用、评价、激励政策。负责全市专业技术人才、高技能人才队伍建设和综合管理工作。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。

（三）拟订全市统筹城乡就业发展规划、政策，完善公共就业创业服务体系。拟订落实职业资格制度的相关政策。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助制度，完善就业资金使用办法，强化监督管理。牵头拟订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。负责组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订养老、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。编制全市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，按国家、自治区要求建立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以及信息引导，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安全有效运行。

（六）落实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。落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年人特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法纠正违法行为、查处违法案件。负责完成自治区和包头市指令下达的政策性安置任务。

（七）负责全市专业技术人才队伍建设的综合管理工作。落实全市专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。组织各类人事考试，负责专业技术职务任职资格和执业资格综合管理工作。负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，完善人才储备制度。会同有关部门做好博士后科研工作站等专业技术人员创新创业载体的管理服务工作。按规定权限负责部分外国人来华相关工作许可。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。拟订落实职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

(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，拟订并实施全市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九) 承办市委管理的市政府各部门、市政府直属企事业单位领导人员的行政任免职手续。会同有关部门拟订全市表彰奖励申报等相关制度，综合管理全市表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰等相关工作，根据授权承办包头市委、市政府名义开展的市级表彰奖励相关活动。

(十) 负责全市机关、事业单位人员工资收入分配落实工作。会同有关部门拟订实施全市机关和事业单位工作人员地方性津补贴政策，完善事业单位绩效工资制度，推进机关事业单位工资和收入分配制度改革。拟订并落实全市机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

(十一) 会同有关部门拟订农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

(十二) 负责人力资源和社会保障统计和信息工作。

(十三) 完成包头市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括局本级及下设独立预算单位共有 10 家。本部门下属单位包括：包头市人力资源和社会保障局本级、包头市就业服务局、包头市社会保险事业服务中心、包头市技工教育发展促进中心、包头市参保登记服务中心、包头市人事考试

中心、包头市人力资源和社会保障局综合保障中心、包头市人力资源服务中心、包头市专家服务中心、包头市人事争议仲裁院。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计10家，具体包括：包头市人力资源和社会保障局本级、包头市就业服务局、包头市社会保险事业服务中心、包头市技工教育发展促进中心、包头市参保登记服务中心、包头市人事考试中心、包头市人力资源和社会保障局综合保障中心、包头市人力资源服务中心、包头市专家服务中心、包头市人事争议仲裁院。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市人力资源和社会保障局 (本级)	财政拨款的行政单位
2	包头市就业服务局	参照公务员法管理的事业单位
3	包头市社会保险事业服务中心	参照公务员法管理的事业单位
4	包头市技工教育发展促进中心	财政拨款的正科级事业单位
5	包头市参保登记服务中心	参照公务员法管理的事业单位
6	包头市人事考试中心	财政拨款的副处级事业单位
7	包头市人力资源和社会保障局 综合保障中心	财政拨款的正科级事业单位
8	包头市人力资源服务中心	财政拨款的副处级事业单位
9	包头市专家服务中心	财政拨款的正科级事业单位
10	包头市人事争议仲裁院	财政拨款的正科级事业单位

三、2024 年部门主要工作任务及目标

以兜牢民生底线、增强人才活力为主线，以助力“两都”“两个高地”建设为主责，聚焦落实《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》，早日实现 300 万人口目标，全力做好就业促进、社保体系建设、人才引育、构建和谐劳动关系等工作，以人社事业高质量发展为谱写中国式现代化包头篇章作出贡献。

实现城镇新增就业 3.8 万人，高校毕业生就业 2.2 万人，城镇登记失业率控制在 4% 以内。农村牧区劳动力转移就业人数 19.8 万人，其中转移 6 个月以上 17 万人。开展补贴制职业技能培训 2.67 万人次。全市养老保险参保 162.76 万人、失业保险参保 45.5 万人、工伤保险参保 48.05 万人。

（一）深入实施就业优先政策。一是完善重点群体就业兜底帮扶。对零就业家庭成员提供“一人一档”、“一人一策”精细化服务，确保零就业家庭动态清零。探索农村牧区劳动力职业技能培训管理模式，全面提升职业技能培训实效。落实“1131”就业服务帮扶措施，做好离校未就业高校毕业生就业工作。二是强化创业带动就业示范引领作用。举办第四届马兰花全国创业培训讲师大赛内蒙古自治区分赛包头初赛。完善升级创业担保贷款信息网络平台模块，缩短业务流程时限，提高申贷便利度，全年发放创业担保贷款 3.5 亿元。三是强化企业用工保障机制。持续开展保障企业用工专项活动，大力开展“走企业访需求”活动，多渠道发布企业用工招聘信息，定期组织赴外招聘活动，吸引更多大学生和求职人员回包、来包就业。四是优化公共就业服务水平。开展全国公共就业创业服务示范城市创建工作。培育打造自治

区级劳务品牌 3 个以上，市级劳务品牌 10 个以上。

（二）着力完善社会保障体系。一是加大社会保险扩面力度。做好全区工伤保险基金统收统支管理准备工作。以新业态从业人员、个体户及灵活就业人员等群体为重点，开展精准扩面行动。落实缴费困难群体帮扶政策。抓好工程建设项目和基层快递网点工伤保险参保工作。二是持续优化社保经办服务。用好“参保一件事”平台，加快跨部门数据互联互通、信息共享。加快推进社保待遇进卡，提升电子社保卡普及率和覆盖率。推动工伤保险跨省异地就医直接结算工作落地。

（三）强化人才支撑作用。一是大力度引才。征集编制和发布高层次急需紧缺人才需求，开展招就处长包头行、内蒙古籍人才家乡行等高层次人才交流活动，在高校选聘一批“包头校园引才大使”，开展多种形式专项引才、育才活动。申报国家级人力资源服务产业园，做好 2024 年自治区分类笔试联考工作。二是多渠道育才。支持博士后科研工作站平台建设。举办包头市第二届技能大赛，承办好自治区第二届技能大赛。推进公共实训基地德促贷款采购实训设备等相关工作，确保 2024 年底完成提款报账。三是规范化用才。持续做好县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度实施工作，通过特设岗、定向岗、创新岗、流动岗激发事业单位活力。落实高层次人才收入分配政策，深化公立医院薪酬制度改革，会同教育主管部门，对我市普通高中科技创新后备人才培养团队（教师团队和助教团队）试行项目工资制。切实保障义务教育教师工资按时足额兑现。

（四）积极构建和谐劳动关系。做好自治区对盟市党政领导班子构建和谐劳动关系目标考核工作。落实新就业形态从业人员劳动保障措施，加强直播、外卖、快递等平台用工监管。深化国有企业工资分配制度改革，落实高技能人才薪酬分配指引、国有企业科技人才薪酬激励等政策。推进“智慧仲裁”建设，开展“流动仲裁庭”下沉基层活动，实现就地化解矛盾纠纷。多渠道开展《保障农民工工资支付条例》宣传，组织专项执法行动 3-5 次，开展劳动保障监察员业务培训 2 期。夯实“两金三制”“双驻双查”工作基础，做好国家 2023 年度保障农民工工资支付考核准备工作。

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市人力资源和社会保障局部门 2024 年度收入、支出预算总计 17248.37 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 7148.25 万元，增长 70.78%。其中：

（一）收入预算总计 17248.37 万元。包括：

1. 本年收入合计 16937.64 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 16937.64 万元，与上年相比增加 7519.35 万元，增长 79.84%。主要原因是本年预算中增加转移支付项目 6919.8 万元，另外增加部分项目和部分项目按工作任务调整增加金额。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，

增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 310.73 万元。与上年相比减少 371.1 万元，减少 54.43%。主要原因是部分单位专项经费未支付完毕。

(二) 支出预算总计 17248.37 万元。包括：

1. 本年支出合计 17248.37 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 16403.21 万元，主要用于我部门各单位人员支出和基本支出等，还包括社会保障和就业支出方面的项目支出。与上年相比增加 7261.58 万元，增长 79.43%。主要原因一是本年预算中增加转移支付项目 6919.8 万元；二是人员增加，调整并补发艰边补，基本支出增加；三是增加部分项目和部分项目按工作任务调整增加金额。

(2) 卫生健康支出(类)支出 306.85 万元,主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加 24.24 万元,增长 8.58%。主要原因是我部门考入及人才引进部分新人和医疗保险年度调整,导致医疗保险增加。

(3) 住房保障支出(类)支出 501.45 万元,主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加 35.57 万元,增加 7.64%。主要原因是我部门考入及人才引进部分新人和住房公积金年度调整,导致住房公积金增加。

(4) 国有资本经营预算支出(类) 11.35 万元,主要用于国有企业退休人员档案管理。与上年相比增加 11.35 万元,增加 100%。主要原因是 2023 年预算追加国有企业退休人员档案管理资金结余部分。

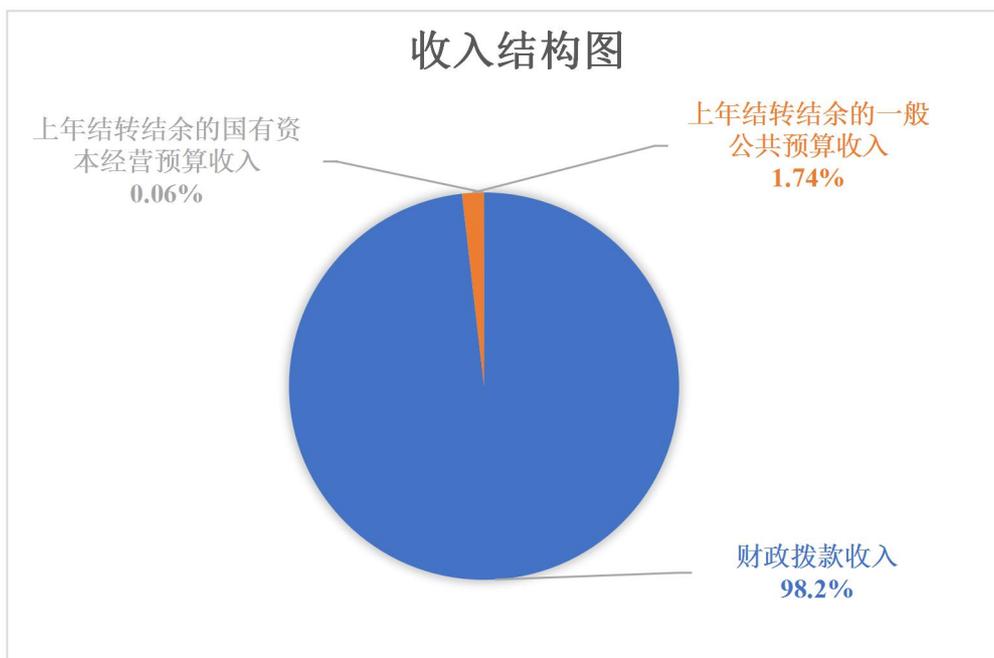
(5) 其他支出(类) 4.98 万元,与上年相比增加 4.98 万元,增长 100%。主要原因:包头市人力资源和社会保障局本级电子公文改造结余资金。

(6) 债务还本支出(类) 20.53 万元,与上年相比减少 174.47 万元,减少 89.47%。主要原因:包头市技工教育发展促进中心高技能培训基地国开行利息支出本年年初预算 195 万元未批复;包头市人力资源和社会保障局本级 2023 年劳动大厦产权登记结余资金。

2. 年终结转结余为 0 万元,主要原因是以收定支,年末无结余。

二、收入预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局部门 2024 年收入预算合计 17248.37 万元,包括本年收入 16937.64 万元,上年结转结余 310.73 万元。其中:



本年一般公共预算收入 16937.64 万元，占 98.20%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 299.38 万元，占 1.74%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

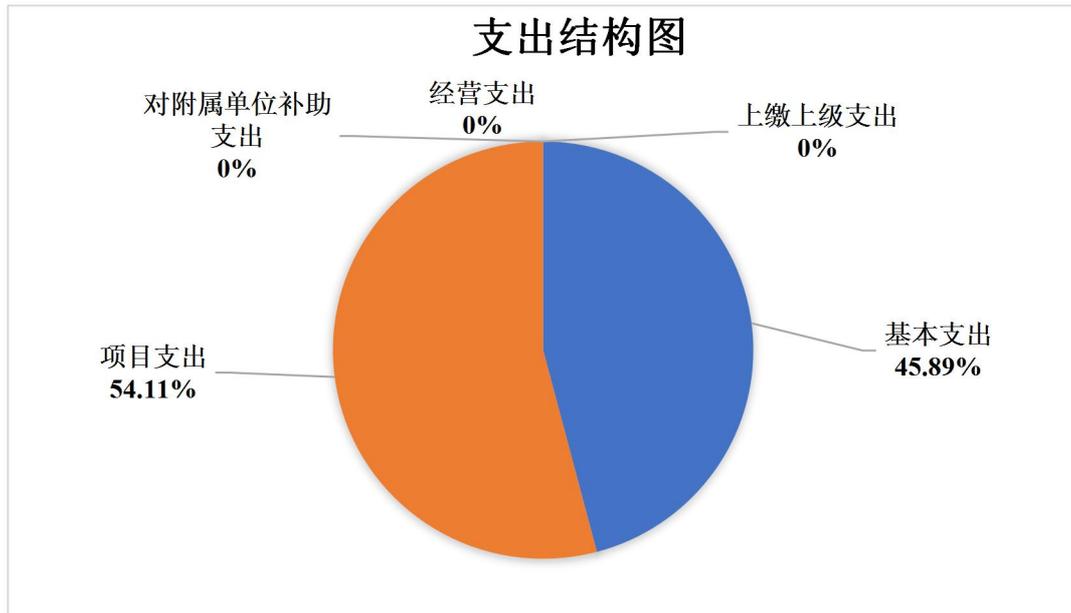
上年结转结余的国有资本经营预算收入 11.35 万元，占 0.06%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局部门 2024 年支出预算合计 17248.37 万元，其中：



基本支出 7915.76 万元，占 45.89%；
项目支出 9332.6 万元，占 54.11%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市人力资源和社会保障局部门 2024 年度财政拨款收、支总预算 17248.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 7148.25 万元，增长 70.77%。主要原因是一是本年预算中增加转移支付项目 6919.8 万元；二是人员增加，调整并补发艰边补，基本支出增加；三是增加部分项目和部分项目按工作任务调整增加金额。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局部门 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 17237.02 万元，与上年相比增加 7136.9 万元，增长 70.66%。主要原因是一是本年预算中增加转移支付项目 6919.8 万元；二是人员增加，调整并补发艰边补，基本支出增加；三是增加部分项目和部分项目按工作任务调整增加金额。

（一）社会保障和就业支出（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 1039.58 万元，与上年相比增加 42.42 万元，增加 4.25%。变动原因：包头市人力资源和社会保障局本级新考录及人才引进人员，导致机关行政运行增加。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 372.66 万元。与上年相比减少 108.67 万元，减少 22.58%。变动原因：包头市人力资源和社会保障局综合保障中心 2023 年减少一次性项目（锅炉更换改造）98 万元；人员较上年减少 1 人，日常公用经费及人员经费减少。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算 896.52 万元，与上年相比减少 13.23 万元，减少 1.45%。变动原因：包头市就业服务中心本年退休人员多于新入职人数，日常公用经费及人员经费减少。

4.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算 2942.62 万元。与上年相比增加 174.5 万元，增长 6.30%。变动原因：包头市社会保险服务中心在职人员职务职级调整增资，人员经费增加；包头市参保登记服务中心增加 4 人，日常公用经费及人员

经费；包头市人力资源服务中心增加 13 人，日常公用经费及人员经费；包头市就业服务中心。

5.人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算 487.5 万元。与上年相比增加 209.4 万元，增长 75.30%。变动原因：1.包头市技工教育发展促进中心国家开发银行内蒙古分行国开发展基金投资收益 195 万元；2.技能人才评价工作经费 10 万元。

6.人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)。年初预算 18 万元。与上年相比增加 0 万元，增加 0%。变动原因：劳动人事争议调解仲裁本年与去年无变动。

7.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 8.91 万元。与上年相比减少 71.09 万元，减少 88.86%。变动原因：2023 年引进人才费用年初预算批复 80 万元，2024 年无年初预算，上年结转 8.91 万元。

8.人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 758.38 万元。与上年相比增加 21.73 万元，增长 2.95%。变动原因：我部门所属事业单位的人员经费增加及有部分上年度结余。

9.人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 1494.97 万元。与上年相比减少 71.87 万元，减少 4.59%。变动原因：包头市人力资源和社会保障局部门将上年项目结余本年支付。

10.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 226.93 万元。与上年相比增加 23.91 万元，增长 11.78%。变动原因：

包头市人力资源和社会保障局本级及参公单位退休人员增加离退休人员工资年度调增。

11.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 343.56 万元。与上年相比增加 85.35 万元，增长 33.05%。变动原因：我部门事业单位各单位的离退休人员增加及离退休人员工资年度调增。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 643.91 万元。与上年相比增加 46.72 万元，增长 7.82%。变动原因：部门人员增加及在职人员工资年度调增导致养老保险缴费增加。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 11.72 万元。与上年相比增加 1.02 万元，增长 9.53%。变动原因：较上年退休人员增加，需补缴职业年金单位部分。

14.就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算 385 万元。与上年相比增加 385 万元，增加 100%。变动原因：包头市就业服务中心本年将转移支付资金纳入预算。

15.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 6772.95 万元。与上年相比增加 6536.37 万元，增加 2762.86%。变动原因：包头市就业服务中心将转移支付资金纳入预算。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 189 万元。与上年相比增加 16.76 万元，增长 9.73%。变动原因：包头市人力资源和社会保障局本级新考录及人才引进新增人员。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 117.85

万元。与上年相比增加 7.48 万元，增长 6.78%。变动原因：局属事业单位考入新人导致医疗保险增加。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 501.45 万元。与上年相比增加 35.57 万元，增长 7.64%。主要原因：部门人员增加及在职人员工资年度调增导致住房公积金增加。

（五）其他支出（类）

1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 4.98 万元。与上年相比增加 4.98 万元，增长 100%。主要原因：包头市人力资源和社会保障局本级电子公文改造结余资金。

（六）债务还本支出（类）

1.地方政府一般债务还本支出（款）地方其他一般债务还本支出（项）。年初预算 20.53 万元。与上年相比减少 174.47 万元，减少 89.47%。主要原因：包头市技工教育发展促进中心高技能培训基地国开行利息支出本年年初预算 195 万元未批复；包头市人力资源和社会保障局本级 2023 年劳动大厦产权登记结余资金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（一）包头市人力资源和社会保障局部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7915.76 万元，其中：

（二）人员经费 7546.67 万元。主要包括：基本工资 1910.61 万元、津贴补贴 1597.94 万元、奖金 1024.13 万元、绩效工资 729.18 万元、机关养老保险缴费 643.91 万元、职业年金缴费 11.72 万元、职工基本医疗保险缴费 306.85 万元、其他社会保险缴费 69.66 万元、住房公积金 501.45

万元、工会经费 80.49 万元、福利费 100.25 万元、离休费 48.19 万元、退休费 513.43 万元、生活补助 8.87 万元。

(二) 公用经费 369.09 万元。主要包括：办公费 70.17 万元、印刷费 10.30 万元、水费 15.87 万元、电费 6.85 万元、邮电费 9.06 万元、取暖费 118.23 万元、物业管理费 20.01 万元、差旅费 34.63 万元、维修（护）费 21.75 万元、会议费 1.65 万元、培训费 5.19 万元、公务接待费 2.44 万元、劳务费 3.00 万元、委托业务费 0.60 万元、公务用车运行维护费 25.15 万元、其他商品和服务支出 24.19 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局部门 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 27.59 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 25.15 万元，占“三公”经费的 91.16%；公务接待费支出 2.44 万元，占“三公”经费的 8.84%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 27.59 万元，比上年预算减少 17.33 万元，减少 38.58%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无市政府因公出国预算安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 25.15 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无公务用车购置预算支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 25.15 万元，比上年预算减少 17.27 万元，主要原因 1.按照要求 2023 年 11 月，行政、参公单位将公务用车划转到市机关事务服务中心。2.各单位厉行节约，减少不必要的

支出。

3. 公务接待费预算支出 2.44 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因公务接待费预算支出减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局部门 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局部门 2024 年国有资本经营预算支出 11.35 万元。与上年相比增加 11.35 万元，增长 100%。主要原因是我部门人力资源服务中心上年结余的档案库建设和国有企业退休人员档案电子化项目资金。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 11.35 万元，主要是用于国有企业退休人员档案电子化。

十、项目支出预算情况说明

2024 年部门预算安排项目 45 个，项目预算总金额 9332.60 万元。其中，财政本年拨款金额 9041.17 万元，财政拨款结转结余 280.08 万元，国有资本经营预算 11.35 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费

1.项目概述

本项目主要用于社会保险的核定稽查和扩面清欠以及社会保障业

务经费。

2.立项依据

根据《包头市人民政府关于进一步加强社会保险核定稽查和扩面清欠工作的实施意见》(包府发〔2013〕41号)规定：“为进一步加强社会保险核定稽查和扩面清欠工作，要建立社会保险核定稽查、清欠工作绩效评价和奖励制度，每年要对工作目标任务完成情况进行综合评价，并按确定的标准给予奖励，社会保险缴费基数核定稽查超过申报缴费基数部分按照1%给予奖励；完成社会保险清欠额按照2%给予奖励，资金由同级财政部门负担。市本级和旗县区的奖励资金主要用于社会保险的核定稽查和扩面清欠以及社会保障业务经费。”

3.实施主体

包头市人力资源和社会保障局

4.实施方案

根据财政批复五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费制定本年业务预算190万元，用于弥补局机关办公经费不足。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算190万元。

(二)包头市人力资源和社会保障局“一窗式”综合受理窗口工作人员经费

1.项目概述

本项目主要用于以政府购买服务的方式解决人力资源和社会保障局服务大厅窗口工作人员工作经费和服务管理费。

2.立项依据

根据《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）、《内蒙古自治区人民政府关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的实施意见》（内政发〔2022〕20号），《包头市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室关于印发〈包头市政务服务标准化建设工作指导手册〉的通知》，按照国家、自治区、市政府优化营商环境及“放管服”改革要求，由于人社局编制人员少，无法满足人社大厅综合柜员制窗口办公运转，故申请以政府购买服务的方式解决窗口工作人员工作经费和服务管理费。

3.实施主体

包头市人力资源和社会保障局

4.实施方案

根据财政批复“一窗式”综合受理窗口工作人员经费制定本年业务预算182万元，第三方西部人才集团选派符合要求的员工，按照服务类别分别在咨询、收件、登记、初审、转办、通知、发证等工作中提供辅助服务。保障政府购买服务效果，包括设立形象标准化、环境标准化、导服标准化、柜面标准化、礼仪标准化、语言标准化等工作标准化的落地实施及管理。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算182万元。

（三）公务员及事业单位公开招聘专项经费

1.项目概述

根据关于印发内蒙古自治区事业单位公开招聘工作人员办法的通知》（内人社发〔2022〕2号）《关于提前启动2024年全区事业单位

公开招聘工作的通知》（内人社发〔2022〕58号），按照2024年事业单位公开招聘列支该经费。

2. 立项依据

根据《关于印发内蒙古自治区事业单位公开招聘工作人员办法的通知》（内人社发〔2022〕2号）《关于提前启动2024年全区事业单位公开招聘工作的通知》（内人社发〔2022〕58号），申请此项目保障公招正常进行。

3. 实施主体

包头市人力资源和社会保障局

4. 实施方案

根据财政批复公务员及事业单位公开招聘专项经费制定本年业务预算135万元，2024年事业单位公开招聘项目支出于笔试、面试试题选题、印刷、押运及考官劳务费、差旅费等费用。制定下发《包头市2024年市直事业单位和旗县区所属事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》，收集并审核各用人单位上报岗位表，确保顺利完成全市事业单位招聘考试试卷、考场布置等工作并支付相关费用，保障考试公平公正公开，社会稳定。

5. 实施周期 1 年

2024年1月1日-2024年12月31日

6. 年度预算安排

2024年该项目预算135万元。

（四）专业技术资格评审费(成本性支出)

1. 项目概述

专业技术资格评审经费主要用于中小学教师、中职院校教师正高岗位竞聘评审、专业技术三级岗竞聘评审、中、初级专业技术资格评

审；职称系统维护费、职称答辩系统设备租赁费、资料印刷费、专家评审劳务费等。

2.立项依据

根据《关于做好2023年全市职称评审工作的通知》（包人社办字〔2023〕49号）（2024年通知暂未发布），部署全市职称评审工作，进行中小学教师、中职院校教师正、副高岗位竞聘评审、专业技术三级岗竞聘评审、中、初级专业技术资格评审，需保障相关费用支付。

3.实施主体

包头市人力资源和社会保障局

4.实施方案

根据财政批复专业技术资格评审项目经费制定本年业务预算35万元，发布《关于做好2024年全市职称评审工作的通知》，部署全市职称评审工作，做好支付中小学教师、中职院校教师正高岗位竞聘评审、专业技术三级岗竞聘评审、中、初级专业技术资格评审劳务、会议等费用；做好支付职称系统维护费、职称答辩系统设备租赁费、资料印刷等费用。

5.实施周期1年

2024年1月1日-2024年12月31日

6.年度预算安排

2024年专业技术资格评审费(成本性支出)预算30万元。

（五）事业单位管理人员培训经费

1.项目概述

根据《干部教育培训工作条例（试行）》和《包头市事业单位管理人员培训办法（试行）》（包人发〔2013〕44号）文件规定。事业单位管理人员新聘七级、八级管理岗位任职培训，对上一年度全市事

业单位完成科审备案的人员开展新聘七级、八级管理岗位人员任职培训班。

2.立项依据

根据《干部教育培训工作条例（试行）》和《包头市事业单位管理人员培训办法（试行）》（包人发〔2013〕44号）文件规定。列支事业单位管理人员新聘七级、八级管理岗位任职培训费及对上一年度全市事业单位完成科审备案的人员开展岗位人员任职培训。

3.实施主体

包头市人力资源和社会保障局

4.实施方案

根据财政批复事业单位管理人员培训项目经费制定本年业务预算5万元，根据财政批复事业单位管理人员培训项目经费制定本年业务预算5万元，列支事业单位管理人员新聘七级、八级管理岗位任职培训费及对上一年度全市事业单位完成科审备案的人员开展岗位人员任职培训，培训费用5万元。

5.实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年事业单位管理人员培训经费预算5万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年部门一般公共预算机关运行经费预算支出369.09万元，主要包括以下支出：办公费70.17万元、印刷费10.30万元、水费15.87万元、电费6.85万元、邮电费9.06万元、取暖费118.23万元、物业管理费20.01万元、差旅费34.63万元、维修（护）费21.75万元、会议

费 1.65 万元、培训费 5.19 万元、公务接待费 2.44 万元、劳务费 3 万元、委托业务费 0.6 万元、公务用车运行维护费 25.15 万元、其他商品和服务支出 24.19 万元。与上年相比减少 34.82 万元，减少 8.62%。主要原因是：各单位本着过紧日子的宗旨进一步压减经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 696.18 万元，其中：拟采购货物支出 64.54 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 631.63 万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“印刷”、“公务车加油、维修、保险”等采购大类，编制政府采购预算明细 59 项，采购金额来源为五险扩面核定奖励经费、公务用车运行维护费、定额管理的商品服务支出、就业补助资金、社会化服务工作经费等。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 50 辆，其中，一般公务用车 28 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 22 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2024 年，填报绩效目标的预算项目 25 个，公开绩效目标 25 个，公开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 9041.17 万元，占本年项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王利勤

联系电话：0472-6169071

第五部分 2024年度包头市人力资源和社会保障局部门预算表

收支总表

单位：包头市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,937.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16,403.21
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	306.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		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	501.45
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	11.35
		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	4.98
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	20.53
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	16,937.64	本年支出合计	17,248.37
上年结转结余	310.73	年终结转结余	
收 入 总 计	17,248.37	支 出 总 计	17,248.37

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

单位：包头市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	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	小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
401	包头市人力资源和社会保障局（部门）	17,248.37	16,937.64	16,937.64									310.73	299.38		11.35		
401001	包头市人力资源和社会保障局	9,056.70	8,847.09	8,847.09									209.62	209.62				
401002	包头市就业服务中心	1,495.06	1,464.36	1,464.36									30.70	30.70				
401003	包头市社会保险事业服务中心	1,578.31	1,570.16	1,570.16									8.15	8.15				
401004	包头市技工教育发展促进中心	569.06	568.75	568.75									0.30	0.30				
401005	包头市参保登记服务中心	534.68	533.88	533.88									0.79	0.79				
401006	包头市人事考试中心	875.23	856.39	856.39									18.83	18.83				
401007	包头市人力资源和社会保障局综合保障中心	711.71	711.71	711.71									0.00	0.00				
401008	包头市人力资源服务中心	2,059.85	2,036.77	2,036.77									23.08	11.73		11.35		
401009	包头市专家服务中心	197.59	178.33	178.33									19.26	19.26				
401010	包头市劳动人事争议仲裁院	170.19	170.19	170.19									0.00	0.00				
	合计	17,248.37	16,937.64	16,937.64									310.73	299.38		11.35		

支出总表

单位：包头市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	16,403.21	7,107.46	9,295.74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,019.14	5,881.35	2,137.79			
2080101	行政运行	1,039.58	1,036.43	3.15			
2080103	机关服务	372.66	303.66	69.00			
2080106	就业管理事务	896.52	896.52				
2080109	社会保险经办机构	2,942.62	2,696.40	246.22			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	487.50	208.78	278.72			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	18.00		18.00			
2080116	引进人才费用	8.91		8.91			
2080150	事业运行	758.38	739.56	18.82			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,494.97		1,494.97			
20805	行政事业单位养老支出	1,226.11	1,226.11				
2080501	行政单位离退休	226.93	226.93				
2080502	事业单位离退休	343.56	343.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643.91	643.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72				
20807	就业补助	7,157.95		7,157.95			
2080701	就业创业服务补贴	385.00		385.00			
2080799	其他就业补助支出	6,772.95		6,772.95			
210	卫生健康支出	306.85	306.85				
21011	行政事业单位医疗	306.85	306.85				
2101101	行政单位医疗	189.00	189.00				
2101102	事业单位医疗	117.85	117.85				
221	住房保障支出	501.45	501.45				
22102	住房改革支出	501.45	501.45				
2210201	住房公积金	501.45	501.45				
223	国有资本经营预算支出	11.35		11.35			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.35		11.35			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.35		11.35			
229	其他支出	4.98		4.98			
22999	其他支出	4.98		4.98			
2299999	其他支出	4.98		4.98			
231	债务还本支出	20.53		20.53			
23103	地方政府一般债务还本支出	20.53		20.53			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	20.53		20.53			
232	债务付息支出	0.00		0.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	0.00		0.00			
2320301	地方政府一般债券付息支出	0.00		0.00			
	合计	17,248.37	7,915.76	9,332.60			

财政拨款收支总表

单位：包头市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16,937.64	一、本年支出	17,248.37
（一）一般公共预算拨款	16,937.64	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	310.73	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	299.38	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款	11.35	（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	16,403.21
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	306.85
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（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	501.45
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	11.35
		（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	4.98
		（二十六）转移性支付	
		（二十七）债务还本支出	20.53
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	17,248.37	支 出 总 计	17,248.37

一般公共预算支出表

单位：包头市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	16,403.21	7,107.46	6,738.37	369.09	9,295.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,019.14	5,881.35	5,512.26	369.09	2,137.79
2080101	行政运行	1,039.58	1,036.43	980.47	55.96	3.15
2080103	机关服务	372.66	303.66	201.61	102.05	69.00
2080106	就业管理事务	896.52	896.52	861.67	34.86	
2080109	社会保险经办机构	2,942.62	2,696.40	2,560.72	135.68	246.22
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	487.50	208.78	201.06	7.73	278.72
2080112	劳动人事争议调解仲裁	18.00				18.00
2080116	引进人才费用	8.91				8.91
2080150	事业运行	758.38	739.56	706.74	32.82	18.82
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,494.97				1,494.97
20805	行政事业单位养老支出	1,226.11	1,226.11	1,226.11		
2080501	行政单位离退休	226.93	226.93	226.93		
2080502	事业单位离退休	343.56	343.56	343.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643.91	643.91	643.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	11.72		
20807	就业补助	7,157.95				7,157.95
2080701	就业创业服务补贴	385.00				385.00
2080799	其他就业补助支出	6,772.95				6,772.95
210	卫生健康支出	306.85	306.85	306.85		
21011	行政事业单位医疗	306.85	306.85	306.85		
2101101	行政单位医疗	189.00	189.00	189.00		
2101102	事业单位医疗	117.85	117.85	117.85		
221	住房保障支出	501.45	501.45	501.45		
22102	住房改革支出	501.45	501.45	501.45		
2210201	住房公积金	501.45	501.45	501.45		
229	其他支出	4.98				4.98
22999	其他支出	4.98				4.98
2299999	其他支出	4.98				4.98
231	债务还本支出	20.53				20.53
23103	地方政府一般债务还本支出	20.53				20.53
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	20.53				20.53
232	债务付息支出	0.00				0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.00				0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	0.00				0.00
	合计	17,237.02	7,915.76	7,546.67	369.09	9,321.25

一般公共预算基本支出表

单位：包头市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	6,795.45	6,795.45	
30101	基本工资	1,910.61	1,910.61	
30102	津贴补贴	1,597.94	1,597.94	
30103	奖金	1,024.13	1,024.13	
30107	绩效工资	729.18	729.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	643.91	643.91	
30109	职业年金缴费	11.72	11.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	306.85	306.85	
30112	其他社会保障缴费	69.66	69.66	
30113	住房公积金	501.45	501.45	
302	商品和服务支出	549.83	180.74	369.09
30201	办公费	70.17		70.17
30202	印刷费	10.30		10.30
30205	水费	15.87		15.87
30206	电费	6.85		6.85
30207	邮电费	9.06		9.06
30208	取暖费	118.23		118.23
30209	物业管理费	20.01		20.01
30211	差旅费	34.63		34.63
30213	维修（护）费	21.75		21.75
30215	会议费	1.65		1.65
30216	培训费	5.19		5.19
30217	公务接待费	2.44		2.44
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	80.49	80.49	
30229	福利费	100.25	100.25	
30231	公务用车运行维护费	25.15		25.15
30299	其他商品和服务支出	24.19		24.19
303	对个人和家庭的补助	570.49	570.49	
30301	离休费	48.19	48.19	
30302	退休费	513.43	513.43	
30305	生活补助	8.87	8.87	
合计		7,915.76	7,546.67	369.09

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：包头市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

单位名称	2023年预算数						2023年执行数						2024年预算数					
	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
401001-包头市人力资源和社会保障局	8.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.50	3.96	0.00	3.69	0.00	3.69	0.27	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
401002-包头市就业服务中心	4.00	0.00	2.50	0.00	2.50	1.50	3.90	0.00	2.40	0.00	2.40	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
401003-包头市社会保险事业服务中心	5.20	0.00	5.00	0.00	5.00	0.20	1.79	0.00	1.59	0.00	1.59	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
401004-包头市技工教育发展促进中心	1.20	0.00	1.00	0.00	1.00	0.20	1.12	0.00	1.00	0.00	1.00	0.12	1.33	0.00	1.00	0.00	1.00	0.33
401005-包头市参保登记服务中心	2.60	0.00	2.50	0.00	2.50	0.10	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
401006-包头市人事考试中心	3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00	3.98	0.00	3.98	0.00	3.98	0.00	4.22	0.00	4.22	0.00	4.22	0.00
401007-包头市人力资源和社会保障局综合保障中心	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.36	0.00	2.36	0.00	2.36	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
401008-包头市人力资源服务中心	12.43	0.00	12.43	0.00	12.43	0.00	11.07	0.00	11.07	0.00	11.07	0.00	12.43	0.00	12.43	0.00	12.43	0.00
401009-包头市专家服务中心	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
401010-包头市劳动人事争议仲裁院	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位：包头市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00		

注：本部门本年无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：包头市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出	11.35		11.35
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.35		11.35
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.35		11.35
合计		11.35		11.35

项目支出表

单位：包头市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	专业技术资格评审经费	401001	包头市人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
部门预算项目	专业技术资格评审费(成本性支出)	401001	包头市人力资源和社会保障局	30.00	30.00							
部门预算项目	乡村振兴驻村工作人员补助	401001	包头市人力资源和社会保障局	3.15	3.15							
部门预算项目	事业单位管理人员培训经费	401001	包头市人力资源和社会保障局	5.07	5.00			0.07				
部门预算项目	五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费	401001	包头市人力资源和社会保障局	205.39	190.00			15.39				
部门预算项目	人社局大楼工程项目 陶瓷尾款	401001	包头市人力资源和社会保障局	0.00				0.00				
部门预算项目	公务员及事业单位公开招聘专项经费	401001	包头市人力资源和社会保障局	288.49	135.00			153.49				
部门预算项目	劳动大厦办公用房权属登记	401001	包头市人力资源和社会保障局	20.52				20.52				
部门预算项目	包头市人力资源和社会保障局“一窗式”综合受理窗口工作经费	401001	包头市人力资源和社会保障局	182.00	182.00							
部门预算项目	定向选调生经济补助	401001	包头市人力资源和社会保障局	4.00	4.00							
专项资金项目	就业补助资金专项资金	401001	包头市人力资源和社会保障局	6,858.00	6,858.00							
部门预算项目	引进高科技人才入市专项经费	401001	包头市人力资源和社会保障局	8.41				8.41				
专项资金项目	电子公文改造升级项目	401001	包头市人力资源和社会保障局	4.98				4.98				
专项资金项目	高校毕业三支一扶人员体检费	401001	包头市人力资源和社会保障局	7.20	7.20							
部门预算项目	五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费	401002	包头市就业服务中心	41.71	40.00			1.71				
部门预算项目	就业补助资金	401002	包头市就业服务中心	215.35	200.00			15.35				
部门预算项目	非在编人员经费	401002	包头市就业服务中心	9.00	9.00							
专项资金项目	高校毕业生社区民生工作志愿服务补助资金	401002	包头市就业服务中心	66.34	54.60			11.74				
部门预算项目	五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费	401003	包头市社会保险事业服务中心	0.03				0.03				
部门预算项目	停征资料费弥补成本支出	401003	包头市社会保险事业服务中心	12.08	10.00			2.08				
部门预算项目	劳动能力鉴定业务经费（成本性支出）	401003	包头市社会保险事业服务中心	18.00	18.00							
部门预算项目	职教幼教退休人员养老待遇核算系统开发费	401003	包头市社会保险事业服务中心	5.00				5.00				
部门预算项目	非在编人员经费	401003	包头市社会保险事业服务中心	137.00	137.00							
部门预算项目	国家开发银行内蒙古分行开发发展基金投资收益	401004	包头市技工教育发展促进中心	190.72	190.72			0.00				

项目支出表

单位：包头市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	技能人才评价工作经费	401004	包头市技工教育发展促进中心	10.00	10.00							

表10

项目支出表

单位：包头市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	非在编人员经费	401004	包头市技工教育发展促进中心	78.00	78.00							
部门预算项目	五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费	401005	包头市参保登记服务中心	170.00	170.00							
部门预算项目	非在编人员经费	401005	包头市参保登记服务中心	67.00	67.00							
部门预算项目	人事考务事业费（成本性支出）	401006	包头市人事考试中心	200.00	200.00							
专项资金项目	社区民生志愿服务计划人员招募考试	401006	包头市人事考试中心	9.27				9.27				
部门预算项目	非在编人员经费	401006	包头市人事考试中心	20.00	20.00							
专项资金项目	高校毕业生“三支一扶”计划人员招募考试	401006	包头市人事考试中心	8.08				8.08				
部门预算项目	人力资源和社会保障大楼运行费	401007	包头市人力资源和社会保障局综合保障中心	200.00	200.00							
部门预算项目	人力资源和社保服务大厅运行费	401007	包头市人力资源和社会保障局综合保障中心	80.00	80.00			0.00				
部门预算项目	金保工程工作经费	401007	包头市人力资源和社会保障局综合保障中心	5.00	5.00							
部门预算项目	非在编人员经费	401007	包头市人力资源和社会保障局综合保障中心	64.00	64.00							
专项资金项目	国有企业退休人员社会化管理项目	401008	包头市人力资源服务中心	11.35						11.35		
部门预算项目	引进高科技人才入市项目经费	401008	包头市人力资源服务中心	0.50				0.50				
部门预算项目	社会化管理服务工作经历费	401008	包头市人力资源服务中心	19.64	15.00			4.64				
部门预算项目	神包矿业公司移交属地管理离退休干部春节慰问金	401008	包头市人力资源服务中心	5.50	5.50							
部门预算项目	专家服务工作经费	401009	包头市专家服务中心	4.82				4.82				
部门预算项目	高层次人才休假疗养经费	401009	包头市专家服务中心	2.00				2.00				
部门预算项目	高层次人才健康体检	401009	包头市专家服务中心	42.00	30.00			12.00				
部门预算项目	劳动人事争议仲裁办案专项经费	401010	包头市劳动人事争议仲裁院	10.00	10.00							
部门预算项目	非在编人员经费	401010	包头市劳动人事争议仲裁院	8.00	8.00							
合 计				9,332.60	9,041.17			280.08		11.35		

表12

项目绩效目标表

单位：包头市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
专业技术资格评审经费	401001-包头市人力资源和社会保障局	部门预算项目	5.00	建筑类评审、非建筑类评审和中小学教师3次评审会，预计聘请评委专家和翻译70名左右，预计聘请临时工作人员（高校大学生）50人左右，用餐、住宿及租用考场费16万元，上缴自治区中、高级专业技术资格评审10万元。	产出指标	数量指标	评审初中级人数	正向	大于等于	1700	人	5	
							评审高级职称人数	正向	大于等于	20	人	10	
						成本指标	聘用专家用餐费	反向	小于等于	1	万元	5	
							聘用专家住宿费	反向	小于等于	4	万元	5	
						时效指标	上报材料时限	正向	等于	1	年	5	
							评审时限	正向	等于	1	年	5	
						质量指标	评审工作合格率	正向	大于等于	90	%	10	
							评审资料提交率	正向	等于	100	%	5	
						满意度指标	服务对象满意度	参评对象满意度	正向	大于等于	95	%	10
						效益指标	可持续影响	职称评审选拔人才的持续性	定性		长期	15	
社会效益	切实发挥职称评审人才选拔的导向作用	定性		显著	15								
专业技术资格评审费（成本性支出）	401001-包头市人力资源和社会保障局	部门预算项目	30.00	依据包人社字[2022]47号关于做好2022年全市职称评审工作的通知，进行中小学教师、中职院校教师正、副高岗位竞聘评审、专业技术三级岗位竞聘评审、中、初级专业技术资格评审。	产出指标	效益指标	可持续影响	发挥职称评审人才选拔的导向作用	正向	大于等于	1	年	15
							生态效益						
							社会效益	切实发挥职称评审人才选拔的导向作用	定性		显著	15	
							经济效益						
						成本指标	聘请评委专家和翻译劳务费	反向	小于等于	25	万元	5	
							专家及工作人员劳务费和会议费	反向	小于等于	5	万元	5	
						时效指标	上报材料时限	正向	等于	1	年	5	
							评审时限	正向	等于	1	年	5	
						质量指标	评审工作完成率	正向	等于	100	%	5	
							评审工作合格率	正向	等于	100	%	10	
数量指标	评审高级职称人数	正向	大于等于	20	人	10							
	参与自治区评审人数	正向	大于等于	800	人	5							
满意度指标	服务对象满意度	参评人员满意度	正向	大于等于	95	%	10						
401001-包头市人力资源和社会保障局	部门预算项目	190.00	《包头市人民政府关于进一步加强社会保险核定稽查和扩面清欠工作的实施意见》包府发[2013]41号文件，完成社会保险清欠额按照2%给予奖励。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	%	10	
					效益指标	可持续影响	持续单位正常运转	正向	大于等于	1	年	15	
						社会效益	保障本单位正常运转	定性		显著	15		
					成本指标	委托业务费用	反向	小于等于	70	万元	5		
						日常维护费	反向	小于等于	20	万元	5		
					数量指标	维护办公楼	正向	等于	35275	平米	10		
						印刷数量	正向	大于等于	1000	份	5		
					时效指标	扩面时间	正向	等于	1	年	5		
						维护时间	正向	等于	1	年	5		
					质量指标	委托业务合格率	正向	大于等于	90	%	5		
维修维护合格率	正向	大于等于	96	%		10							

表12

项目绩效目标表

单位：包头市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费	401002-包头市就业服务中心	部门预算项目	40.00	加强中心经费保障和人员力量，强化失业保险清欠工作，保障参保单位和职工的合法权益。	产出指标	数量指标	临聘人员人数	正向	等于	3	人	7	
							在职员工日常工作完成率	正向	大于等于	95	%	8	
						质量指标	临聘人员工作考核合格率	正向	大于等于	95	%	7	
							失业人员认定清欠准确率	正向	大于等于	95	%	8	
						成本指标	临聘人员工资成本	反向	小于等于	26666	元/人/年	5	
							失业保险扩面清欠成本	反向	小于等于	40	万元	5	
						时效指标	清欠失业保险金完成时间	定性		2024年		5	
							临聘人员工作时间	正向	等于	1	年	5	
						效益指标	社会效益指标	加强失业保险清欠工作保障参保单位和职工权益	定性		显著提升	15	
							可持续影响指标	保障单位日常工作正常运转	定性		一年	15	
	满意度指标	服务对象满意度	清欠失业保险人员满意度	正向	大于等于	95	%	10					
	401005-包头市参保登记服务中心	部门预算项目	170.00	按照“三定”方案要求，完成市本级企业、机关、事业单位职工养老、工伤、失业保险参保登记服务、缴费基数申报、保险费应收计划核定及社会保险扩面工作。	产出指标	时效指标	参保工作完成及时率	正向	大于等于	98	%	5	
							核定计划下达及时率	正向	大于等于	98	%	5	
						成本指标	市本级扩面稽查经费	反向	小于等于	114	万元	3	
							缴费核定业务工作经费	反向	小于等于	47	万元	3	
							法律顾问经费	反向	小于等于	3	万元	2	
							政策宣传经费	反向	小于等于	6	万元	2	
数量指标						聘用会计师人数	正向	大于等于	15	人	7		
						租用车辆数	正向	大于等于	14	辆	8		
质量指标						社会保险扩面工作完成率	正向	大于等于	98	%	8		
						部门整体工作合格率	正向	大于等于	98	%	7		
效益指标	社会效益指标	提供高效便捷的经办服务	定性		效果显著	15							
	可持续影响指标	提升经办服务水平可持续性	定性		长期	15							
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	正向	大于等于	98	%	10						
定向选调生经济补助	401001-包头市人力资源和社会保障局	部门预算项目	4.00	为认真贯彻落实自治区选调生“81育才工程”，推动定向选调生补助待遇落实到位，从2023年开始，定向选调生经济补助由所在单位负责发放。根据《内蒙古自治区选调生管理办法（试行）》，定向选调生最低服务年限为5年，期间每年给予博士研究生6万元、硕士研究生4万元、大学本科生2万元经济补助。	产出指标	质量指标	发放补贴足额率	正向	大于等于	98	%	10	
							选调生考核合格率	正向	大于等于	98	%	5	
						数量指标	定向选调生人数	正向	等于	2	人	10	
							选调生工作完成率	正向	大于等于	90	%	5	
						成本指标	补助总费用	反向	小于等于	4	万元	5	
							定向选调生每年补助标准	反向	小于等于	2	万元/人/年	5	
						时效指标	发放及时率	正向	大于等于	95	%	5	
							补贴期限	正向	等于	1	年	5	
						满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	正向	大于等于	95	%	5
							选调生满意度	选调生满意度	正向	大于等于	95	%	5
可持续影响	保障单位正常运行	正向	大于等于	1	年	15							
生态效益													

表12

项目绩效目标表

单位：包头市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
					效益指标	社会效益	储备优秀人才	定性		显著		15	
						经济效益							
包头市人力资源和社会保障局“一窗式”综合受理窗口工作人员经费	401001-包头市人力资源和社会保障局	部门预算项目	182.00	申请以政府购买服务的方式解决一批窗口工作人员共需经费182万元。	效益指标	可持续影响	一窗式综合受理改革服务持续性	定性		长期			15
						社会效益	提升市人大大厅服务质量群众办事效率	定性		成效显著			15
					满意度指标	服务对象满意度	服务公众满意度	正向	大于等于	90	%	10	
						数量指标	招聘人数	正向	大于等于	25	人	10	
					全年受理各类办件		正向	大于等于	3	万件	5		
					质量指标	政府采购程序合规性	正向	等于	100	%	5		
						劳务外包人员工作考核合格率	正向	大于等于	90	%	10		
					时效指标	一窗式综合受理改革服务提供时间	正向	等于	1	年	5		
						工作及及时率	正向	大于等于	98	%	5		
					成本指标	人工成本	反向	小于等于	162	万元	5		
管理成本	反向	小于等于	20	万元		5							
乡村振兴驻村工作人员补助	401001-包头市人力资源和社会保障局	部门预算项目	3.15	选派优秀干部下基层进行乡村振兴，增强基层组织活力，做好宣传引导，强化服务保障。	满意度指标	服务对象满意度	乡村单位满意度	正向	大于等于	95	%	10	
						效益指标	社会效益	推动乡村更好更快发展	定性		显著		15
					可持续影响		持续帮扶乡村发展	定性		长期		15	
					成本指标	交通补助标准	反向	小于等于	500	元/月	5		
						乡村振兴工作人员补助经费	反向	小于等于	3.15	万元	5		
					时效指标	工作完成及时率	正向	大于等于	90	%	5		
						驻村时间	正向	等于	1	年	5		
					质量指标	驻村人员出勤率	正向	大于等于	95	%	5		
						驻村人员工作合格率	正向	大于等于	95	%	10		
					数量指标	选派优秀干部人数	正向	等于	1	人	10		
服务乡镇数量	正向	大于等于	1	个		5							
事业单位管理人员培训经费	401001-包头市人力资源和社会保障局	部门预算项目	5.00	根据《干部教育培训工作条例（试行）》和《包头市事业单位管理人员培训办法（试行）》（包人发〔2013〕44号）文件规定，对面向社会招录事业单位工作人员分批进行岗前培训，对事业单位新聘七级、八级管理岗位任职培训。	成本指标	综合素质能力提升研修班费用	反向	小于等于	550	元/人	5		
						新聘七八级管理岗位人员任职培训费用	反向	小于等于	520	元/人	5		
					时效指标	综合素质能力提升研修班培训开展时间	正向	等于	1	年	5		
						开展培训及时率	正向	大于等于	90	%	5		
					质量指标	新聘七八级管理岗位人员任职培训合格率	正向	大于等于	95	%	5		
						岗前培训合格率	正向	大于等于	90	%	10		
					数量指标	新聘七八级管理岗位人员任职培训人数	正向	大于等于	400	人	5		
						公开招聘岗前培训人数	正向	大于等于	1800	人	10		
					效益指标	社会效益指标	保障事业单位更好的开展工作	定性		显著		15	
						可持续影响指标	持续提高事业单位人员整体素质	定性		长期		15	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	正向	大于等于	98	%	10						
					时效指标	印刷及时率	正向	大于等于	97	%	5		

表12

项目绩效目标表

单位：包头市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值				
公务员及事业单位公开招聘专项经费	401001-包头市人力资源和社会保障局	部门预算项目	135.00	依据《关于印发内蒙古自治区事业单位公开招聘工作人员办法的通知》（内人社发〔2022〕2号）《关于提前启动2024年全区事业单位公开招聘工作的通知》（内人社发〔2022〕58号）支付相关人才费用。	产出指标	时效指标	考试时效	正向	等于	2024	年	5				
						质量指标	印刷试卷合格率	正向	大于等于	97	%	5				
							招考质量达标率	正向	大于等于	98	%	10				
						数量指标	印刷面试试卷数量	正向	大于等于	300	套	5				
							招聘报名人数	正向	大于等于	3000	人	10				
						成本指标	资格复审工作费用	反向	小于等于	8	万元	5				
					面试工作费用		反向	小于等于	550.94	万元	5					
					效益指标	经济效益指标										
						可持续影响指标	持续保障全市行政事业单位正常运转	定性		长期		15				
						生态效益指标										
						社会效益指标	保障各部门工作正常运行	定性		显著		15				
					满意度指标	服务对象满意度	参考人员满意度	正向	大于等于	98	%	10				
就业补助资金专项资金	401001-包头市人力资源和社会保障局	专项资金项目	6,858.00	目标1：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级人民政府批准的其他支出项目。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。	产出指标	时效指标	按计划经费使用完成时限	反向	小于等于	1	年	5				
							资金在规定时间内下达率	正向	大于等于	95	%	5				
						质量指标	职业技能大赛裁判报到率	正向	大于等于	90	%	8				
							社会保险补贴发放准确率	正向	大于等于	95	%	7				
						数量指标	参与职业技能大赛盟市数量	正向	大于等于	10	个	8				
							国家级高技能人才培训基地建设数量	正向	大于等于	1	个	7				
					成本指标	公益性岗位补贴人均标准	正向	大于等于	1980	元	5					
						职业技能大赛活动成本	反向	小于等于	4000	万	5					
					满意度指标	服务对象满意度	职业技能大赛选手满意度	正向	大于等于	95	%	5				
							就业扶持政策经办服务满意度	正向	大于等于	95	%	5				
					效益指标	可持续影响	营造尊重劳动尊重技能的氛围	定性		提高		10				
						社会效益	促进技能人才培养和选拔和推动高质量就业	定性		提高		5				
							零就业家庭帮扶率	正向	大于等于	98	%	5				
						经济效益	失业人员再就业人数	正向	大于等于	10500	人	10				
高校毕业生三支一扶人员体检费	401001-包头市人力资源和社会保障局	专项资金项目	7.20	按照《内蒙古自治区财政厅 人力资源和社会保障厅关于提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划自治区财政补助资金预算的通知》（内财社【2023】1598号）要求，包头市2024年三支一扶人员体检费需7.2万元。	产出指标	时效指标	招募工作完成时间	反向	小于等于	9	月	5				
							体检完成时间	反向	小于等于	9	月	5				
						成本指标	三支一扶体检费人均标准	正向	等于	200	元	5				
							三支一扶体检费总费用	正向	等于	7.2	万元	5				
					质量指标	到基层服务报到率	正向	等于	100	%	10					
						体检参加率	正向	等于	100	%	5					
					数量指标	每年计划招募人数	正向	等于	360	人	10					
						每年计划体检人数	正向	大于等于	360	人	5					
					效益指标	社会效益	促进高校毕业生就业	定性		促进就业		15				
						可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	等于	3	年	15				

表12

项目绩效目标表

单位：包头市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
就业补助资金	401002-包头市就业服务中心	部门预算项目	200.00	健全完善就业创业工作机制，深入落实就业优先政策，大规模开展职业技能培训，多层次聚集青年人才，便利化提供就业服务，聚焦建设国内一流营商环境，全力将包头打造成为中西部地区吸引较高素质新市民就业的乐业之乡、青年才俊逐梦启航的创业之城、培育聚集优质足技能人才工匠之都，推动实现更加充分更高质量就业。	产出指标	数量指标	服务对象满意度	在岗服务人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
							开展招聘活动次数	正向	大于等于	300	次	6	
							就业创业网络信息系统平台维护个数	正向	大于等于	4	个	3	
						成本指标	完成补贴制创业培训人数	正向	大于等于	4000	人	6	
							就业创业网络信息系统建设运行维护费	反向	小于等于	20	万元	5	
						时效指标	就业创业服务费	反向	小于等于	180	万元	5	
							培训工作时间	正向	等于	1	年	2	
							就业创业公共服务平台维护完工时间	正向	等于	1	年	4	
						质量指标	招聘活动完成时间	定性		2024年		4	
							培训合格率	正向	大于等于	90	%	7	
						效益指标	就业创业网络信息系统平台维护合格率	正向	大于等于	90	%	8	
							可持续影响	提升就业扶贫援企稳岗职业技能	定性		长期	15	
						社会效益	就业困难人员实现就业	正向	大于等于	6000	人	15	
						满意度指标	服务对象满意度	就业人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
						401002-包头市就业服务中心	部门预算项目	9.00	通过对非在编人员发放工资，足额缴纳社保，使职工按时完成失业保险各项工作任务，全力推动失业保险稳岗免税返补，审核发放失业保险待遇。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	申领失业保险人员满意度
效益指标	可持续影响	保障单位正常运转持续性	定性		一年							15	
	社会效益	保障单位正常运转	定性		显著							15	
成本指标	缴纳社保	反向	小于等于	3	万元						5		
	发放工资	反向	小于等于	6	万元						5		
数量指标	工资发放人数	正向	等于	3	人						8		
	社保缴纳人数	正向	等于	3	人						7		
质量指标	非在编人员在岗率	正向	大于等于	95	%						8		
	工资足额发放率	正向	大于等于	95	%						7		
时效指标	工资发放及时率	正向	大于等于	95	%						5		
	非在编人员在岗时间	正向	等于	1	年						5		
401003-包头市社会保险事业服务中心	部门预算项目	137.00	通过聘用非在编人员，协助中心开展相关业务工作，保证中心正常运转。	产出指标	满意度指标						服务对象满意度	参保单位及群众满意度	正向
						效益指标	可持续影响	保障单位正常运转持续性	定性		当年	15	
							社会效益	保证中心业务工作正常开展	定性		显著	15	
					成本指标	聘用人员总成本	反向	小于等于	137	万元	5		
						聘用人员月工资标准	反向	小于等于	2574	元/人/月	5		
					时效指标	工资发放及时率	正向	等于	100	%	5		
						聘用人员服务时间	正向	等于	1	年	5		
					质量指标	聘用人员考核达标率	正向	大于等于	90	%	7		
						聘用人员出勤率	正向	大于等于	90	%	8		
					数量指标	聘用人员工资发放期数	正向	等于	12	月	7		
聘用人数	正向	等于	29	人		8							

项目绩效目标表

单位：包头市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
非在编人员经费	401004-包头市技工教育发展促进中心	部门预算项目	78.00	发放非在编聘用人员工资社保，保障单位正常运转	产出指标	数量指标	日常工作完成率	正向	大于等于	90	%	8	
							非在编人员人数	正向	等于	15	人	7	
						质量指标	聘用人员考核优良率	正向	大于等于	90	%	8	
							非在编人员出勤率	正向	大于等于	90	%	7	
						时效指标	工资发放及时率	正向	大于等于	90	%	5	
							聘用人员服务时间	正向	等于	2024	年	5	
						成本指标	工资支出	正向	小于等于	42	万	5	
							社保支出	反向	小于等于	36	万	5	
						满意度指标	服务对象满意度	职业技能评价人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
						效益指标	社会效益	技能人才等级认定影响力	定性		提高		10
								加强隐患排查保障安全生产建设	定性		显著		10
							可持续影响	项目持续发挥影响力期限	定性		长期		10
	401005-包头市参保登记服务中心	部门预算项目	67.00	通过聘用一定数量的聘用人员，保证中心工作社会保险登记管理、社会保险缴费基数申报等工作正常开展，提升工作效率。	产出指标	质量指标	聘用人员工作考核合格率	正向	大于等于	98	%	8	
							聘用人员考勤率	正向	大于等于	98	天	7	
						时效指标	发放工资保险及时率	正向	大于等于	98	%	5	
							聘用人员服务时间	正向	等于	2024	年	5	
						成本指标	聘用人员保险费	反向	小于等于	23.76	万元	5	
							聘用员工资	反向	小于等于	43.24	万元	5	
						数量指标	聘用人员工作完成率	正向	大于等于	98	%	7	
							聘用人员数量	正向	大于等于	14	人	8	
						效益指标	可持续影响	保证中心工作正常开展可持续性	定性		当年		15
							社会效益	保证中心工作良好开展	定性		效果显著		15
						满意度指标	服务对象满意度	办事人员满意度	正向	大于等于	98	%	10
						401006-包头市人事考试中心	部门预算项目	20.00	为广大高校毕业生、失业人员、就业困难人员、进城务工人员等群体提供更全面、便捷的就业创业服务、2022年聘用6名工作人员、保障各项工作正常开展，并提高工作效率。	产出指标	时效指标	日常工作完成及时率	正向
	聘用人员服务时间	正向	等于	1	年							5	
	质量指标	聘用人员考勤率	正向	大于等于	90						%	7	
		聘用人员日常合格率	正向	大于等于	90						%	8	
数量指标	聘用人员考核率	正向	大于等于	90	%						8		
	聘用人数	正向	等于	5	人						7		
成本指标	聘用员工资	反向	小于等于	13.4	万元						5		
	聘用人员社会保险费	反向	小于等于	6.6	万元						5		
效益指标	可持续影响	保障单位正常运转期限	定性		有效保障							15	
	社会效益	保障单位工作正常开展提升工作质量和服务质量	定性		有效保障							15	
满意度指标	服务对象满意度	就业人员满意度	正向	大于等于	90						%	10	
					数量指标						非在编工作人员监督物业和大厅建设工作时间	反向	小于等于
						聘用非在编人员人数	反向	小于等于	13	人	7.5		

表12

项目绩效目标表

单位：包头市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值			
401007-包头市人力资源和社会保障局综合保障中心	部门预算项目	64.00	通过聘用非编工作人员，保障大楼及大厅优质高效运行，做好人社信息系统、大楼、业务大厅的综合管理服务。	产出指标	质量指标	非在编人员考勤率	正向	大于等于	95	%	7.5				
						非在编人员工作考核合格率	正向	大于等于	95	%	7.5				
						时效指标	按时支付非在编人员工资社保	定性		当月		5			
							非在编人员年服务时间	正向	等于	12	月	5			
					成本指标	聘用人员社保月平均费用	反向	小于等于	1500	元/月	5				
						聘用人员工资月平均费用	反向	小于等于	3500	元/月	5				
					满意度指标	服务对象满意度	办事人员人员满意度	正向	大于等于	95	%	5			
							各驻楼单位对聘用人员的满意度	正向	大于等于	95	%	5			
					效益指标	社会效益	保障大楼及大厅优质高效运行	定性		显著		10			
							保障中心日常工作正常运转	定性		显著		10			
						可持续影响	保障中心日常工作顺利开展持续性	定性		当年		10			
					401010-包头市劳动人事争议仲裁院	部门预算项目	8.00	由于仲裁院工作任务重，工作人员少，仲裁员每周需仲裁4起案件，全年每人需完成300起案件。我院聘用2名仲裁员，弥补人员不足，于2015年聘用，均签订长期劳务合同。2名外聘仲裁员工资及社保为3333元/月*2人*12月80000元。2024年财政预算非在编人员经费至少需8万元。	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	百分比	5
										案件当事人满意度	正向	大于等于	95	百分比	5
									效益指标	社会效益	保障单位正常运转	定性		效果显著	
可持续影响	单位正常运转持续性	定性		长期							15				
产出指标	质量指标	外聘仲裁员结案率	正向	大于等于					95	百分比	10				
		人员工资确保按时准确发放	正向	等于					100	百分比	5				
	时效指标	非在编人员经费发放时效	正向	等于					1	年	5				
		办案时效	定性						45天/起		5				
	成本指标	非在编人员工资	反向	小于等于					57600	元	5				
		非在编人员社会保险	反向	小于等于					25557.84	元	5				
数量指标	外聘仲裁员全年办案数量	正向	大于等于	300					起	10					
	外聘人员中数量	正向	等于	2					人	5					
高校毕业生社区民生工作志愿服务补助资金	401002-包头市就业服务中心	54.60	促进就业，做好高校毕业生社区民生志愿服务	产出指标					成本指标	社区民生岗前培训补贴	正向	等于	160	元/人/天	5
										社区民生体检费	正向	大于等于	200	元/人	5
					数量指标	享受补贴志愿者人数	正向	大于等于	650	人	10				
						体检费	正向	大于等于	13	万元	5				
				质量指标	社区民生志愿者岗前补贴发放准确率	正向	大于等于	95	%	10					
					体检费支付准确率	正向	大于等于	95	%	5					
				时效指标	规定时间及时付体检费	正向	大于等于	95	%	5					
					规定时间及时发放岗前培训补贴	正向	大于等于	95	%	5					
				效益指标	社会效益	因就业问题发生社会性事件	正向	等于	0	件	15				
					可持续影响	增加高校毕业生社区民生就业	正向	大于等于	95	%	15				
				满意度指标	服务对象满意度	志愿者满意度	正向	大于等于	95	%	10				
				效益指标	可持续影响	推广社保知识持续性	定性		长期		15				
					社会效益	提高社会保险知识普及率	定性		有效提高		15				

表12

项目绩效目标表

单位：包头市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
停征资料费弥补成本支出	401003-包头市社会保险事业服务中心	部门预算项目	10.00	社会保险参保单位及职工在咨询政策、办理业务时,向其发放社会保险宣传资料,让参保单位及职工及时了解相关政策,保证待遇正常发放,保障其权益。	产出指标	成本指标	各类宣传资料印刷总成本	反向	小于等于	8	万元	5	
							文头纸等资料印刷总成本	反向	小于等于	2	万元	5	
						时效指标	手册发放及时率	正向	大于等于	90	%	5	
							印刷及时率	正向	大于等于	90	%	5	
						质量指标	印刷准确率	正向	等于	100	%	8	
							印刷品验收合格率	正向	等于	100	%	7	
						数量指标	各类文头表格资料印刷量	正向	大于等于	10000	份	7	
							各类宣传资料印刷量	正向	大于等于	10000	份	8	
						满意度指标	服务对象满意度	参保单位及群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
						劳动能力鉴定业务经费（成本性支出）	401003-包头市社会保险事业服务中心	部门预算项目	18.00	通过开展全市参保人员的劳动能力鉴定工作,维护劳动能力鉴定结论权威性。	产出指标	时效指标	受理鉴定及时率
劳动能力鉴定完成时间	反向	小于等于	2	月	5								
成本指标	鉴定场地使用成本	反向	小于等于	2	万元							5	
	专家补助成本	反向	小于等于	15	万元							5	
质量指标	鉴定程序规范性	正向	等于	100	%							7	
	受理鉴定工作完成率	正向	等于	100	%							8	
数量指标	聘请医疗专家人次	正向	大于等于	500	人次							7	
	劳动能力鉴定人数	正向	大于等于	2200	人次							8	
效益指标	社会效益指标	维护劳动能力鉴定结果权威性	定性		显著							15	
	可持续影响指标	鉴定结果使用时间	正向	等于	1							年	15
满意度指标	服务对象满意度	被鉴定人员满意度	正向	大于等于	90	%	10						
技能人才评价工作经费	401004-包头市技工教育发展促进中心	部门预算项目	10.00	对申报职业技能等级认定工作的企业、院校及社会培训评价组织通过组成专家组对其进行现场技术评估,对已备案到期职业技能等级评价机构进行续期备案。做好全区职业技能等级认定工作,为社会培养技能人才。	产出指标	成本指标	续期备案费用	正向	小于等于	3	万	5	
							督导检查命题建设费用	反向	小于等于	7	万	5	
						时效指标	续期备案工作完成时间	定性		2024年		5	
							评价认定完成时间	定性		2024年		5	
						质量指标	续期备案工作合格率	正向	大于等于	95	%	8	
							鉴定认定质量达标率	正向	大于等于	95	%	7	
						数量指标	任务完成率	正向	大于等于	95	%	7	
							评价认定人员数	正向	大于等于	16000	人	8	
						效益指标	社会效益	为国家培养高技能人才建设人才强国	定性		显著	15	
							可持续影响	提高技能人才评价工作重要性	定性		长期	15	
满意度指标	服务对象满意度	鉴定认定人员满意度	正向	大于等于	90	%	10						
国家开发银行				支付包头高技能人才公共实训基地2024年国家开发银行	产出指标	时效指标	支付时间	正向	等于	2024	年	5	
							支付及时率	正向	大于等于	95	%	5	
						质量指标	足额支付率	正向	大于等于	95	%	7	
							支付及时率	正向	大于等于	95	%	8	
						数量指标	支付利息	正向	等于	190.72	万元	7	

项目绩效目标表

单位：包头市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
行内蒙古分行国开发展基金投资收益	401004-包头市技工教育发展促进中心	部门预算项目	190.72	行内蒙古分行国开发展基金投资收益，按期完成利息偿还工作，维护政府公信力。	数量指标	支付完成率	正向	大于等于	95	%	8	
						成本指标	借款本金	正向	等于	1.38	亿	5
							支付金额	反向	小于等于	190.72	万	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	正向	大于等于	95	%	10
					效益指标	可持续影响指标	持续维护政府公信力	定性		长期		15
社会效益指标	按时支付投资收益维护政府信誉	定性		显著			15					
人事考务事业费（成本性支出）	401006-包头市人事考试中心	部门预算项目	200.00	按照上级下达的考试计划，有序组织开展全市国家公务员录用考试，全市各类专业技术资格考试和职业资格等考试及社会化考试的考务工作，提升人事考试社会公信力，保障各类考试正常运行。	产出指标	数量指标	组织各类人事考试应试人员数量	正向	大于等于	17.6	万	8
							组织各类人事考试批次	正向	大于等于	22	场	7
						成本指标	年度保障考试经费标准	反向	小于等于	150	人/场	5
							各类考试经费	反向	小于等于	200	万元	5
						时效指标	考试时间	正向	等于	1	年	5
							专业技术资格考试工作完成时间	正向	等于	1	年	5
					质量指标	考试工作完成率	正向	等于	100	%	7	
						试卷回收率	正向	等于	100	%	8	
					效益指标	可持续影响指标	保障各类考试持续正常运行	定性		有效保障		15
						社会效益指标	提升人事考试社会公信力	定性		有效提升		15
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	正向	大于等于	90	%	10					
金保工程工作经费	401007-包头市人力资源和社会保障局综合保障中心	部门预算项目	5.00	维护金保工程建成的机房、数据中心、人力资源和社会保障信息管理系统和劳动就业服务系统、人力资源和社会保障服务中心网络，保证信息网络的正常运行及信息安全。	产出指标	质量指标	网络稳定运行率	正向	大于等于	95	%	7.5
							数据问题解决率	正向	大于等于	95	%	7.5
						时效指标	维护网络时间	定性		全年		5
							数据问题完成时限	正向	小于等于	7	日	5
					成本指标	信息网络专线成本	反向	小于等于	1.66	万元	5	
						数据处理网络维修维护成本	反向	小于等于	3.34	万元	5	
					数量指标	维护网络次数	正向	大于等于	12	次	7.5	
						设备维护数量	正向	大于等于	2	组	7.5	
					效益指标	社会效益	保证人社业务系统正常运行	定性		显著		10
							信息网络安全性	定性		显著		10
可持续影响	信息网络安全持续性	定性		当年			5					
	信息网络稳定持续性	定性		当年			5					
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意率	正向	大于等于	95	%	5					
		办事人员满意率	正向	大于等于	95	%	5					
					数量指标	月平均用电量	反向	小于等于	60000	度	4	
						维修维护业务大厅面积	正向	等于	9364	平米	3	
						月平均用水量	反向	小于等于	740	吨	4	
						维修电梯数量	正向	等于	4	部	4	
						维修维护成本	反向	小于等于	39	万元	4	

表12

项目绩效目标表

单位：包头市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
人力资源和社保服务大厅运行费	401007-包头市人力资源和社会保障局综合保障中心	部门预算项目	80.00	保障人力资源和社保各项业务工作的正常开展，为广大参保人员提供良好的办事环境及优质的服务，及时支付大厅水电维修等各类费用，有效保障业务服务大厅正常运行。	产出指标	成本指标	电费成本	反向	小于等于	36	万元	3
							水费成本	反向	小于等于	5	万元	3
						时效指标	维修维护时间	定性		全年		5
							水电暖供应时间	定性		全年		5
						质量指标	维修维护合格率	正向	大于等于	98	%	8
					水电暖供应正常率		正向	大于等于	95	%	7	
					效益指标	可持续影响指标	业务服务大厅正常运行持续性	定性		长期		10
						社会效益指标	保障业务服务大厅正常运转	定性		显著		10
							为广大参保人员提供良好的办事环境	定性		显著		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	正向	大于等于	95	%	5
职工对大厅工作环境满意度	正向	大于等于	95	%			5					
人力资源和社保保障大楼运行费	401007-包头市人力资源和社会保障局综合保障中心	部门预算项目	200.00	1、及时按月足额缴纳水费、电费，确保人力资源和社保保障办公大楼全年正常用水、用电。2、通过按月足额支付物业服务费、餐厅管理服务费用，确保人力资源和社保保障办公大楼卫生、安保、职工餐厅正常运转。	产出指标	数量指标	维修维护设施设备数量	正向	大于等于	5	项	3
							大楼月均用水量	反向	小于等于	1500	立方米	3
							大楼月均用电量	反向	小于等于	125000	度	3
							大楼物业服务面积	反向	小于等于	35275	平米	3
							职工餐厅管理服务配备人数	正向	大于等于	18	人	3
						质量指标	水电物业餐厅正常供应率	正向	大于等于	95	%	7.5
							维修维护合格率	正向	大于等于	98	%	7.5
						成本指标	大楼维修维护费用	反向	小于等于	3	万元	2
							餐厅管理服务费用	反向	小于等于	43	万元	2
							物业服务费用	反向	小于等于	114	万元	2
							用水费用	反向	小于等于	5	万元	2
							用电费用	反向	小于等于	35	万元	2
						时效指标	维修维护时间	定性		全年		2
							大楼供电时间	定性		全年		2
							大楼供水时间	定性		全年		2
					大楼物业保障时间		定性		全年		2	
					大楼餐厅保障时间		定性		全年工作日		2	
					满意度指标	服务对象满意度	驻楼办公职工满意度	正向	大于等于	95	%	5
							驻楼办公单位满意度	正向	大于等于	95	%	5
					效益指标	可持续影响	保障人力资源和社保保障办公大楼正常运转	定性		长期		15
社会效益	保障人力资源和社保保障办公大楼正常运转	定性		显著			15					
				按照《关于申请拨付神包矿业公司29名移交属地管理	产出指标	质量指标	慰问补助足额发放率	正向	大于等于	98	%	7
							慰问补助发放准确率	正向	等于	100	%	8
						时效指标	回访工作完成时间	定性		发放完慰问金后一周内		5
							发放春节慰问金时间	定性		2024年春节前		5

表12

项目绩效目标表

单位：包头市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
神包矿业公司移交属地管理离休干部春节慰问金	401008-包头市人力资源服务中心	部门预算项目	5.50	离休干部春节慰问金的请示》（包人社发〔2018〕119号）要求，实施该项目。离休干部实有11名，按照春节5,000元/人的慰问标准，合计5.5万元，切实保障离休干部的待遇。	产出指标	成本指标	春节慰问金发放标准	正向	等于	0.5	万元/人	5
							春节慰问金总量	反向	小于等于	5.5	万元	5
						数量指标	回访离休干部人数	正向	大于等于	7	人	7
							慰问离休干部人数	正向	等于	11	人	8
					效益指标	社会效益	保障离休干部生活质量	定性		显著	15	
						可持续影响	保障离休干部生活质量持续性	定性		当年	15	
					满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度指标	正向	大于等于	98	%	10
社会化管理服务工作经历	401008-包头市人力资源服务中心	部门预算项目	15.00	组织开展离休退休人员文体活动，不断丰富离休退休人员的精神文化生活。做好社会化管理人员的丧葬费和抚恤金申报支付、档案查阅、基础信息变更等工作，加强政策宣传力度，提高社会化服务工作水平。加强离休退休人员活动场所日常管理，做好安全检查、维修维护等工作，保障离休退休人员活动场所的安全性。	产出指标	质量指标	借出档案归还率	正向	大于等于	99	%	5
							退休人员活动参与率	正向	大于等于	85	%	5
							活动场所运行稳定性	正向	大于等于	90	%	5
						成本指标	社会化服务工作日常运行成本	反向	小于等于	11.5	万元	5
							开展退休人员文体活动费用	反向	小于等于	3.5	万元	5
						数量指标	开展退休人员文体活动次数	正向	大于等于	7	次	7
					社会化管理退休人员档案查阅借阅次数		正向	大于等于	3000	次	8	
					时效指标	借出档案归还时间	定性		借出15天之内		5	
						离休人员文体活动开展时间	定性		2024年12月底之前		5	
					效益指标	社会效益	政策知晓率	正向	大于等于	90	%	5
							退休档案的储存及查阅方便	定性		显著	5	
						可持续影响	丰富离休退休人员精神文化生活	定性		显著	5	
							政策宣传持续性	定性		长期	5	
					满意度指标	服务对象满意度	离休人员满意度	正向	大于等于	98	%	10
						社会效益指标	离休人员精神文化生活质量持续时间	定性		当年	5	
					高层次人才健康体检	401009-包头市专家服务中心	部门预算项目	30.00	根据包府办发【2014】48号，第二十一条市人才资源开发办公室每年按计划分批组织高层次人才体检和疗养，优化我市高层次人才医疗保健服务体系，吸引更多高层次人才落户包头。	产出指标	数量指标	高层次专家体检人数
持服务卡体检人数	正向	大于等于	150	人								10
成本指标	高层次人才体检费用标准	反向	小于等于	2000							元/人	5
	体检总费用	反向	小于等于	30							万元	5
时效指标	体检工作开展及时率	正向	大于等于	95						%	5	
	体检工作开展时间	定性		全年							5	
质量指标	体检人员准确率	正向	大于等于	95						%	5	
	体检工作完成率	正向	大于等于	95						%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	正向	大于等于						95	%	5
		引进专家的用人单位满意度	正向	大于等于						95	%	5
效益指标	可持续影响指标	吸引更多高层次人才落户包头	定性		长期	15						
	社会效益指标	打造尊重知识尊重人才的良好氛围	定性		显著	5						
社会效益指标	优化我市高层次人才医疗保健服务体系	定性		显著	10							

