

2024 年度包头市人力资源和社会保障局本级 预算公开

批复时间：2024 年 2 月 9 日

公开时间：2024 年 2 月 27 日

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

- 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 年度单位预算表

- 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 单位概况

一、主要职能职责

根据包头市人民政府办公室《关于印发包头市人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（包府办发〔2019〕35号），包头市人力资源和社会保障局机构改革，为包头市人民政府工作部门。主要职责如下：

（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相关规范性文件。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、女工及未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,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申报等相关工作,根据授权承办以市委、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)完成市委,市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工,本单位内设机构包括 24 个,分别为办公室、综合科、政务服务科、规划财务科、基金资金监督科、就业促进和失业保险科、人力资源开发科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、事业单位考试考核培训科、工资福利科、大学生就业指导服务办公室、职业能力建设科、劳动关系科、养老保险科、工伤保险科、农牧民工工作科、农村牧区社会保险科、调解仲裁科、劳动监察科、信访科、人事科、机关党委、离退休人员工作科,另有市纪委监委派驻纪检组。本单位核定编制 77 人,行政编制 74 人,工勤编制 3 人;在职人数 70 人,行政编制 67 人,工勤编制 3 人。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看,纳入本单位 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家,具体包括:包头市人力资源和社会保障局(本

级)。

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

三、2024 年单位主要工作任务及目标

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 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市人力资源和社会保障局本级 2024 年度收入、支出预算总计 9056.70 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 6770.39 万元，增长 296.13%。其中：

（一）收入预算总计 9056.70 万元。包括：

1. 本年收入合计 8847.09 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 8847.09 万元，与上年相比增加 6812.43 万元，增长 334.82%。主要原因是以前年度预算不包括上级转移支付资

金，本年将上级转移支付资金纳入预算范围。

(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 209.62 万元。与上年相比减少 42.03 万元，减少 16.7%。主要原因是上年度结转引进高科技人才入市项目经费，本年度未结转此项目。

(二) 支出预算总计 9056.70 万元。包括：

1. 本年支出合计 9056.70 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 8885.40 万元，主要用于保

障机关正常运行费用。与上年相比增加 6737.03 万元，增加 313.59%。主要原因是以前年度预算不包括上级转移支付资金，本年将上级转移支付资金纳入预算范围。

(2) 卫生健康支出(类)支出 59.31 万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加 3.19 万元，增长 5.68%。主要原因是本年人员增加医疗保险缴费增加。

(3) 住房保障支出(类)支出 86.48 万元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加 4.66 万元，增长 5.7%。主要原因是本年人员增加住房公积金增加。

(4) 其他支出(类)支出 4.98 万元，主要用于电子公文系统改造项目尾款。与上年相比增加 4.98 万元，增长 100%。主要原因是今年已到质保期年限，需支付电子公文系统改造项目尾款。

(5) 债务还本(类)支出 20.53 万元，主要用于劳动大厦办公用房权属登记相关费用。与上年相比增加 20.53 万元，增长 100%。主要原因是我单位对大楼进行财务竣工决算，需支付大楼消防验收等费用。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年预算无结转结余。

二、收入预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局本级 2024 年收入预算合计 9056.70 万元，包括本年收入 8847.09 万元，上年结转结余 209.62 万元。其中：

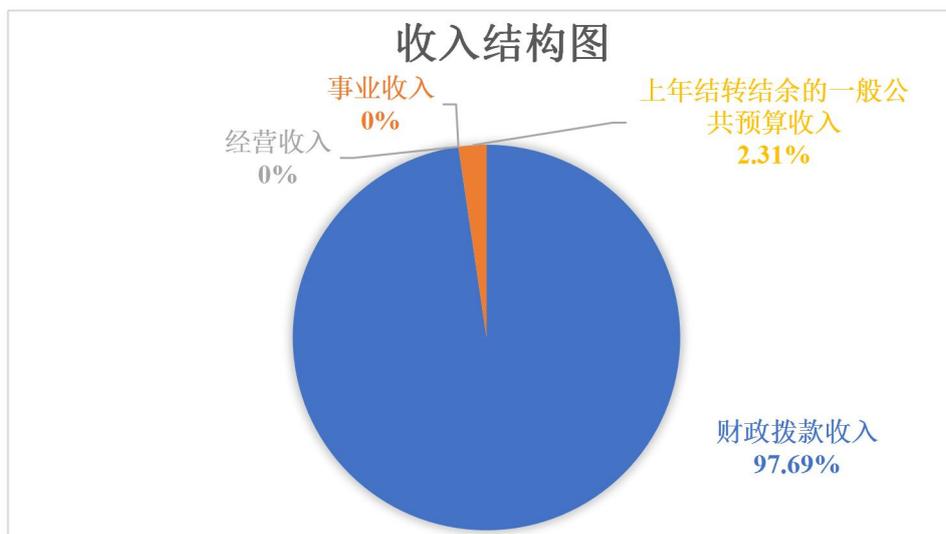
本年一般公共预算收入 8847.09 万元，占 97.69%；

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 209.62 万元，占 2.31%；
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 0 万元，占 0%；
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金 0 万元，占 0%；



三、支出预算情况说明

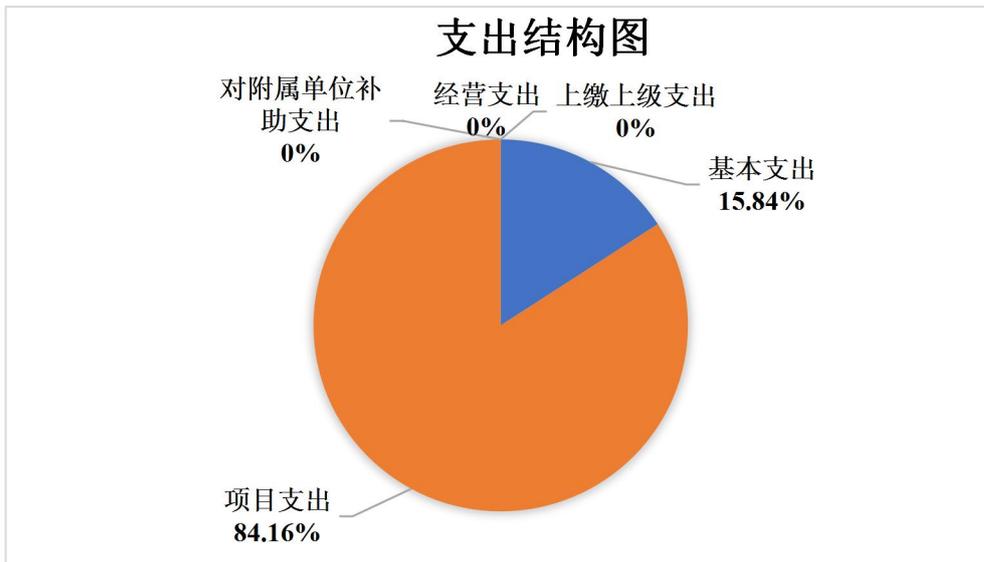
包头市人力资源和社会保障局本级 2024 年支出预算合计 9056.70 万元，其中：

基本支出 1434.49 万元，占 15.84%；
项目支出 7622.21 万元，占 84.16%；

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本级 2024 年度财政拨款收、支总预算 9056.70 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6770.39 万元，增长 296.13%。主要原因是以前年度预算不包括上级转移支付资金，本年将上级转移支付资金纳入预算范围。

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本级 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 9056.70 万元，与上年相比增加 6770.39 万元，增长 296.13%。主要原因是以前年度预算不包括上级转移支付资金，本年将上级转移支付资金纳入预算范围。

(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，增长 4.25%。变动原因：我单位人员增加，工资福利和公用经费相应增加。

2.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 8.41 万元，与上年相比减少 71.59 万元，减少 89.49%。变动原因：本年引进人才费用年初未批复，年中根据工作安排追加申请。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 727.15 万元，与上年相比减少 106.5 万元，减少 12.78%。变动原因：上年度结转引进高科技人才入市项目经费，本年度未结转此项目。

4.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 140.89 万元，与上年相比增加 8.7 万元，增长 6.58%。变动原因：本年退休人员增加，退休费增加。

5.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 111.38 万元，与上年相比增加 6 万元，增长 5.69%。变动原因：我单位人员增加，养老保险缴费相应增加。

6.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，增长 100%。变动原因：以前年度预算不包括上级转移支付资金，本年将上级转移支付资金纳入预算范围。

7.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 6473 万元，与上年相比增加 6473 万元，增长 100%。变动原因：以前年度预算不包括上级转移支付资金，本年将上级转移支付资金纳入预算范围。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 59.31 万

元，与上年相比增加 3.19 万元，增长 5.68%。变动原因：我单位人员增加，医疗保险缴费相应增加。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 86.48 万元，与上年相比增加 4.66 万元，增长 5.7%。变动原因：我单位人员增加，住房公积金相应增加。

（四）其他支出（类）

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%。变动原因：今年已到质保期年限，需支付电子公文系统改造项目尾款。

（五）债务还本支出（类）

地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）。年初预算 20.53 万元，与上年相比增加 20.53 万元，增长 100%。变动原因：我单位对大楼进行财务竣工决算，需支付大楼消防验收等费用。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局本级 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1434.49 万元，其中：

（一）人员经费 1378.53 万元。主要包括：基本工资 326.09 万元、津贴补贴 424.19 万元、奖金 190.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.38 万元、职工基本医疗保险缴费 59.31 万元、其他社会保障缴费 11.15 万元、住房公积金 86.48 万元、工会经费 13.92 万元、福利费 15.06 万元、离休费 32.43 万元、退休费 104.81 万元、生活补助 3.65 万

元。

(二) 公用经费 55.96 万元。主要包括：办公费 10 万元、印刷费 7 万元、水费 3.66 万元、电费 1.56 万元、邮电费 3.47 万元、物业管理费 4.04 万元、差旅费 16.49 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 1 万元、培训费 0.8 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 0.35 万元、委托业务费 0.5 万元、其他商品和服务支出 4.79 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本级 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.3 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.3 万元，占“三公”经费的 100%。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 0.3 万元，比上年预算减少 7.7 万元，减少 96.25 %；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，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 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，主要原因不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 7.5 万元，主要原因按照要求 2023 年 11 月，我局将公务用车划转到市机关事务服务中心，我局无公务用车。

3. 公务接待费预算支出 0.3 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主

要原因深入贯彻落实市委市政府“过紧日子”要求，进一步压减三公经费支出。

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本级 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本级 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局本级 2024 预算安排项目 13 个，项目预算总金额 7622.21 万元。其中，财政本年拨款金额 7419.35 万元，财政拨款结转结余 202.86 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

专业技术资格评审费（成本性支出）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费(成本性支出)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）专业技术资格评审经费

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经费预算5万元。

（六）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。

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。

（七）定向选调生经济补助

1. 项目概述

根据《内蒙古自治区选调生管理办法（试行）的通知》，为本单位选调生发放经济补助。

2. 立项依据

根据《内蒙古自治区选调生管理办法（试行）的通知》，转发《内蒙古自治区党委组织部关于印发〈内蒙古自治区选调生管理办法（试行）〉的通知》为本单位选调生发放经济补助。

3. 实施主体

包头市人力资源和社会保障局

4. 实施方案

根据财政批复定向选调生经济补助制定本年业务预算 4 万元，列支选调生经济补助 4 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 年该项目预算 4 万元。

（八）乡村振兴驻村工作人员补助

1. 项目概述

根据《包头市财政局 市乡村振兴局关于规范驻嘎查村工作人员补助经费使用管理的通知》（包财行〔2022〕13号）为本单位驻村干部发放经济补助。

2. 立项依据

根据《包头市财政局 市乡村振兴局关于规范驻嘎查村工作人员补助经费使用管理的通知》（包财行〔2022〕13号）为本单位驻村干部发放经济补助。

3. 实施主体

包头市人力资源和社会保障局

4. 实施方案

根据财政批复乡村振兴驻村工作人员补助制定本年业务预算 3.15 万元，列支乡村振兴驻村工作人员补助 3.15 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 年该项目预算 3.15 万元。

（九）高校毕业三支一扶人员体检费

1. 项目概述

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。

2. 立项依据

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。

3. 实施主体

包头市人力资源和社会保障局

4. 实施方案

根据财政批复高校毕业三支一扶人员体检费制定本年业务预算7.2万元，列支高校毕业三支一扶人员体检费7.2万元。

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年该项目预算7.2万元。

（十）就业补助资金专项资金

1. 项目概述

本项目为转移支付项目，分配市本级资金6858万元，因暂无法确定拨付单位，为部门代编项目。根据要求，中央资金主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、自治区第二届技能大赛、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、就业创业服务补助及高技能人才培养补助等支出。自治区资金主要用于高校毕业生服务基层补助、高技能人才培养补助、基层公共就业服务机构信息化建设项目补助、基层劳动保障工作补贴、失业动态、就业信息服务统计监测补贴、就业创业“以奖代补”项目补助和其他支持各类就业创业活动补助等。

2. 立项依据

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年自治区就业补助资金预算的通知》（内财社〔2023〕1628号）

和《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 年中央财政就业补助资金预算的通知》（内财社〔2023〕1611 号）要求，编制此项目。

3. 实施主体

包头市人力资源和社会保障局

4. 实施方案

根据财政批复就业补助资金专项资金制定本年业务预算 6858 万元，列支各项补贴。

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 年该项目预算 6858 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局本级 2024 年一般公共预算机关运行经费预算支出 55.96 万元，主要包括以下支出：办公费 10 万元、印刷费 7 万元、水费 3.66 万元、电费 1.56 万元、邮电费 3.47 万元、物业管理费 4.04 万元、差旅费 16.49 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 1 万元、培训费 0.8 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 0.35 万元、委托业务费 0.5 万元、其他商品和服务支出 4.79 万元。与上年相比增加 0.71 万元，增长 1.29%。主要原因是：我单位人员增加，一般公共预算机关运行经费相应增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局本级 2024 年度政府采购支出预算总

额 240 万元，其中：拟采购货物支出 13.7 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 226.3 万元。涵盖“其他印刷服务”、“其他服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 8 项，采购金额来源为公用经费、五险扩面经费和“一窗式”综合受理窗口工作人员经费项目。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 0 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 11 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 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 10 个，公开绩效目标 10 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 7419.35 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：袁乐

联系电话：15391016797

第五部分 2024年度包头市人力资源和社会保障局 (本级)预算表

表1

收支总表

单位：包头市人力资源和社会保障局（本级）

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	8,847.09	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	8,885.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.31
		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	86.48
		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	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	
		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	8,847.09	本年支出合计	9,056.70
上年结转结余	209.62	年终结转结余	
收 入 总 计	9,056.70	支 出 总 计	9,056.70

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。

收入总表

单位：包头市人力资源和社会保障局（本级）

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）	9,056.70	8,847.09	8,847.09									209.62	209.62				
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				
合计		9,056.70	8,847.09	8,847.09									209.62	209.62				

表3

支出总表

单位：包头市人力资源和社会保障局（本级）

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	8,885.40	1,288.69	7,596.71			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,775.13	1,036.43	738.71			
2080101	行政运行	1,039.58	1,036.43	3.15			
2080116	引进人才费用	8.41		8.41			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	727.15		727.15			
20805	行政事业单位养老支出	252.26	252.26				
2080501	行政单位离退休	140.89	140.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.38	111.38				
20807	就业补助	6,858.00		6,858.00			
2080701	就业创业服务补贴	385.00		385.00			
2080799	其他就业补助支出	6,473.00		6,473.00			
210	卫生健康支出	59.31	59.31				
21011	行政事业单位医疗	59.31	59.31				
2101101	行政单位医疗	59.31	59.31				
221	住房保障支出	86.48	86.48				
22102	住房改革支出	86.48	86.48				
2210201	住房公积金	86.48	86.48				
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			
合计		9,056.70	1,434.49	7,622.21			

表4

财政拨款收支总表

单位：包头市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,847.09	一、本年支出	9,056.70
（一）一般公共预算拨款	8,847.09	（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	209.62	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	209.62	（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		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	8,885.40
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	59.31
		（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	86.48
		（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	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	
		（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	9,056.70	支 出 总 计	9,056.70

一般公共预算支出表

单位：包头市人力资源和社会保障局（本级）

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	8,885.40	1,288.69	1,232.73	55.96	7,596.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,775.13	1,036.43	980.47	55.96	738.71
2080101	行政运行	1,039.58	1,036.43	980.47	55.96	3.15
2080116	引进人才费用	8.41				8.41
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	727.15				727.15
20805	行政事业单位养老支出	252.26	252.26	252.26		
2080501	行政单位离退休	140.89	140.89	140.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.38	111.38	111.38		
20807	就业补助	6,858.00				6,858.00
2080701	就业创业服务补贴	385.00				385.00
2080799	其他就业补助支出	6,473.00				6,473.00
210	卫生健康支出	59.31	59.31	59.31		
21011	行政事业单位医疗	59.31	59.31	59.31		
2101101	行政单位医疗	59.31	59.31	59.31		
221	住房保障支出	86.48	86.48	86.48		
22102	住房改革支出	86.48	86.48	86.48		
2210201	住房公积金	86.48	86.48	86.48		
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
	合 计	9,056.70	1,434.49	1,378.53	55.96	7,622.21

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（本级）

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	1,208.66	1,208.66	
30101	基本工资	326.09	326.09	
30102	津贴补贴	424.19	424.19	
30103	奖金	190.05	190.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.38	111.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.31	59.31	
30112	其他社会保障缴费	11.15	11.15	
30113	住房公积金	86.48	86.48	
302	商品和服务支出	84.94	28.98	55.96
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	3.66		3.66
30206	电费	1.56		1.56
30207	邮电费	3.47		3.47
30209	物业管理费	4.04		4.04
30211	差旅费	16.49		16.49
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.35		0.35
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	13.92	13.92	
30229	福利费	15.06	15.06	
30299	其他商品和服务支出	4.79		4.79
303	对个人和家庭的补助	140.89	140.89	
30301	离休费	32.43	32.43	
30302	退休费	104.81	104.81	
30305	生活补助	3.65	3.65	
合计		1,434.49	1,378.53	55.96

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（本级）

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		3.69	0.27	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

表8

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（本级）

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	0.00	0.00
注：我单位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(本级)

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
	合计	0.00	0.00	0.00
注：我单位本年无政国有资本经营预算支出				

表10

项目支出表

单位：包头市人力资源和社会保障局（本级）

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	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				
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	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	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	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							
专项资金项目	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	7.20	7.20							
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	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	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	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	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	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	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	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							
合计				7,622.21	7,419.35			202.86				

项目绩效目标表

单位：包头市人力资源和社会保障局（本级）

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。	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	
					产出指标	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	
						数量指标	评审高级职称人数	正向	大于等于	20	人	10	
							评审初中级人数	正向	大于等于	1700	人	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	
				依据包人社办字[2022]47号关于做好2022年全市职称评审工作的通知，进行中	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	
					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	
						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	
					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		

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	
专业技术资格评审费 (成本性支出)	市人力资源和 社会保障局	部门预算 项目	30.00	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。	产出指标	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	
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	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	成本指标	日常维护费	反向	小于等于	20	万元	5	
							委托业务费用	反向	小于等于	70	万元	5	
						时效指标	维护时间	正向	等于	1	年	5	
							扩面时间	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	
						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	
						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	社会效益	保障本单位正常 运转	定性		显著	15	
							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	储备优秀人才	定性		显著		15		

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	
					产出指标	可持续影响	保障单位正常运行	正向	大于等于	1	年	15	
						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	
						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	
						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	
						满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	正向	大于等于	95	%	5
								单位满意度	正向	大于等于	95	%	5
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	社会效益	提升市人社大厅服务质量群众办事效率	定性		成效显著		15	
						可持续影响	一窗式综合受理改革服务持续性	定性		长期		15	
					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		
					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		
						工作及时率	正向	大于等于	98	%	5		
					质量指标	劳务外包人员工作考核合格率	正向	大于等于	90	%	10		

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
						数量指标	政府采购程序合规性	正向	等于	100	%	5
							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
						满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	正向	大于等于	90	%
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	服务乡镇数量	正向	大于等于	1	个	5	
						选派优秀干部人数	正向	等于	1	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
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
		综合素质能力提升研修班费用	反向	小于等于						550	元/人	5

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
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。	产出指标	成本指标	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	岗前培训合格率	正向	大于等于	90	%	10
							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
						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
						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	%
						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
						社会效益指标	保障各部门工作正常运行	定性		显著		15
					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	
					时效指标	印刷及时率	正向	大于等于	97	%	5	
						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	

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	
						数量指标	招聘报名人数	正向	大于等于	3000	人	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	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	<p>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。</p> <p>目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。</p>	产出指标	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	
						质量指标	社会保险补贴发放准确率	正向	大于等于	95	%	7	
							职业技能大赛裁判报到率	正向	大于等于	90	%	8	
						成本指标	职业技能大赛活动成本	反向	小于等于	4000	万	5	
							公益性岗位补贴人均标准	正向	大于等于	1980	元	5	
						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	
						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	社会效益	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	%
								经济效益	失业人员再就业人数	正向	大于等于	10500	人
					成本指标	三支一扶体检费总费用	正向	等于	7.2	万元	5		
						三支一扶体检费人均标准	正向	等于	200	元	5		

