

# 2024年度包头市人力资源服务中心 单位预算公开

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

包头市人力资源服务中心为包头市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，贯彻落实党中央关于人力资源服务的方针政策和自治区党委、市委决策部署，承担人力资源服务及退休人员社会化管理服务工作。主要职责是：

（一）贯彻落实全市人才政策，承担人力资源服务工作。承担我市人才需求目录编制、信息收集发布和统计工作，按计划做好各类人才活动的具体实施工作。承担全市人力资源产业园、经营性人力资源服务机构的相关事务性工作。

（二）承担主管委托的事业单位管理人员、专业技术人员培训工作。

（三）按照权限负责政府系统事业单位科级及以下人员人事档案的接收、管理、利用和信息化工作。

（四）负责人力资源社会保障局系统业务档案的接收、管理、利用和信息化工作。

（五）负责社会化管理服务人员人事档案的接收、管理、利用和信息化工作。

（六）负责社会化管理服务人员的养老保险、医疗保险的申报服务，开展走访慰问、文体活动等社会化服务工作。

（七）承担原神包矿业公司移交人员的养老保险、医疗保险的申报服务和工伤保险的经办工作，开展帮贫济困慰问和社会化服务等

工作。

（八）负责提供人力资源政策咨询和业务查询。

（九）承担市人力资源和社会保障局交办的其他相关工作。

### 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办公室、政工科、财务科、综合服务科、合作交流科、人力资源科、人事代理科、人力资源

市场科、事业单位人事档案科、业务档案科、 退休人员人事档案科、退管服务科、活动科，共 13 个内设机构。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市人力资源服务中心。无下级预算单位。

### 单位情况表

| 序号 | 单位名称        | 单位性质      |
|----|-------------|-----------|
| 1  | 包头市人力资源服务中心 | 财政拨款的事业单位 |

### 三、2024 年单位主要工作任务及目标

2024 年，中心将切实增强“抓人才就是抓发展、谋人才就是谋未来”的战略主动，按照局党组的人才工作要求，压紧压实人才招引工作责任。

一是中心紧紧聚焦我市重点产业、重大项目，扎实推进“双招双引一优化”工作，助力全市引进高层次和紧缺急需人才 8000 人以上的目标任务。成立人才工作专班，全年实时动态与高校、用人单位对接人才供需数据，科学高效、精准定位引才院校、路线，推动我市人才工作落实落细、见行见效。

二是配合市委组织部、局系统建好一个“库”——谋划好一个“活动”。2024 年，中心将持续跟踪《包头市秋招毕业生人才储备库》毕业生就业意向动态，指导用人单位建立“一人一案一对接”沟通机制，做好引进人才“跟踪式”服务，确保投递简历人才引进落地。同时，中心积极与市教育局对接，逐步摸底统计包头市 2020-2023 年 4 年高

考录取情况和东北大学、北京科技大学等 28 所高校内蒙籍学生录取情况信息，为面向内蒙籍学生招才引智工作铺好路。在谋划 2024 年春季赴外招才引智活动工作中，全面总结 2023 年招引经验成果，摸排我市 52 家企事业单位岗位人才需求情况，征集岗位 174 个、2989 人，摸排东北大学、山东大学等 58 家目标院校人才供给情况，拟定春招工作实施方案，拟定东北、晋鲁豫、陕甘青等 5 条引才路线为春季校园招才引智活动打好基础。

三是稳扎稳打做好各类档案和社会化管理工作。持续推进各项档案业务的审查、校对、整理入库工作，加快推进档案材料数字化管理，启动应用安可适配改造及开设政务内网端口工作。稳步开展退休人员养老保险、医疗保险、工伤保险的申报及慰问救助文体活动，向社会化管理人员耐心宣传解答政策，引领正确的社会舆论导向。

## **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**

包头市人力资源服务中心 2024 年度收入、支出预算总计 2036.77 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 101.91 万元，增长 5.27%。其中：

#### **(一) 收入预算总计 2036.77 万元。包括：**

##### **1. 本年收入合计 2036.77 万元。**

(1) 一般公共预算拨款收入 2036.77 万元，与上年相比增加 180.54 万元，增长 9.73%。主要原因是 2024 年度有人员工资调整及新增人员，使人员经费及公用经费增加。

(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，增加 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 0 万元。与上年相比减少 78.63 万元，减少 100%。主要是不存在 2024 年不存在此项内容。

## **(二) 支出预算总计 2036.77 万元。包括：**

### **1. 本年支出合计 2036.77 万元。**

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 1852.8 万元，主要用于中心日常公用经费支出、工资福利支出、社会保障缴费支出、事业单位离退休经费支出、单位职工基本养老保险缴费支出、社会化服务工作经费支出及神包矿业公司移交属地管理离休干部春节慰问支出。与上年

相比增加 126.12 万元，增长 7.3%。主要原因是 2024 年度有人员工资调整及新增人员，使人员经费及公用经费增加。

(2) 卫生健康支出(类)支出 63.19 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加 4.9 万元，增长 8.41%。主要原因是 2024 年度调整医疗保险缴费基数及支付新增人员医疗保险。

(3) 住房保障支出(类)支出 120.78 万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加 9.13 万元，增长 8.18%。主要原因是 2024 年度有新增人员同时调整住房公积金缴费基数。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

包头市人力资源服务中心 2024 年收入预算合计 2036.77 万元，包括本年收入 2036.77 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2036.77 万元，占 100%；

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%；

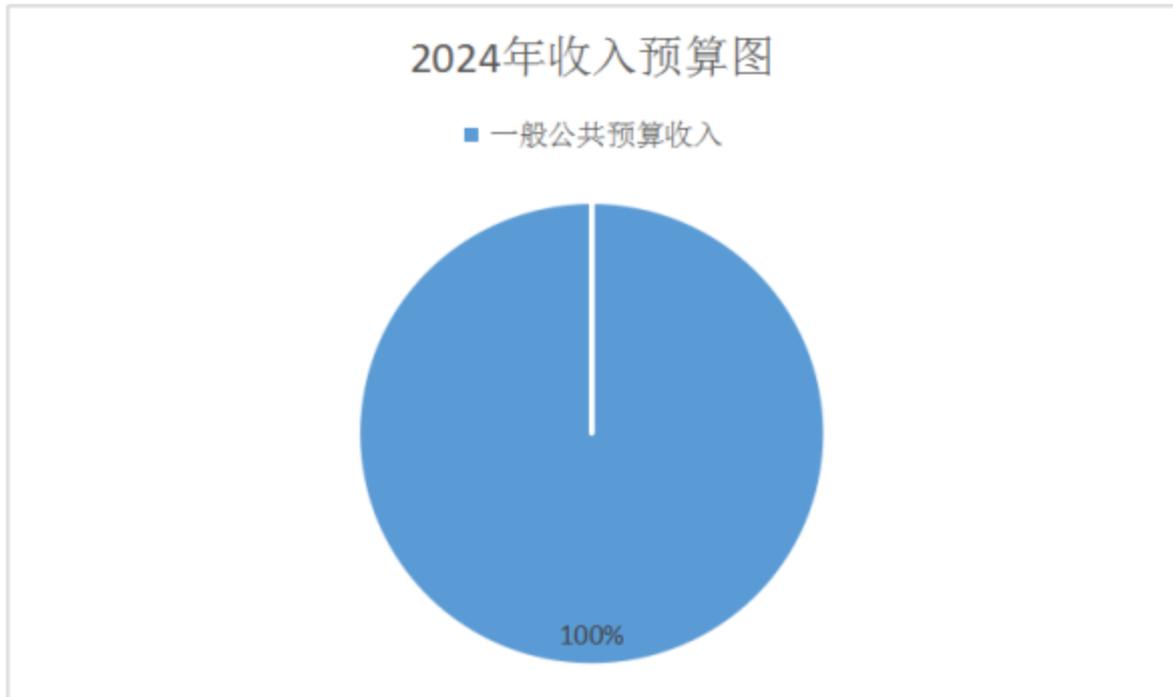
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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

包头市人力资源服务中心 2024 年支出预算合计 2036.77 万元，其中：

基本支出 2016.27 万元，占 98.99%；

项目支出 20.5 万元，占 1.01%；

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

包头市人力资源服务中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 2036.77 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 101.91 万元，增长 5.27%。主要原因是 2024 年度有人员工资调整及新增人员，使人员经费及公用经费增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市人力资源服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 2036.77 万元，与上年相比增加 140.15 万元，增长 7.39%。主要原因是 2024 年度有人员工资调整及新增人员，使人员经费及公用经费增加。

##### （一）社会保障和就业（类）

1.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 1389.42 万元，与上年相比增加 70.28 万元，增长 5.33%。变动原因：2024 年度有人员工资调整及新增人员，使人员经费及公用经费增加。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算308.37万元，与上年相比增加74.26万元，增长31.72%。变动原因：2024年度离退休人员工资调整，使支出增加。

3.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155万元，与上年相比增加12.06万元，增长8.44%。变动原因：2024年度调整养老保险缴费基数及有新增人员，使支出增加。

### （三）卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算63.19万元，与上年相比增加4.9万元，增长8.41%。变动原因：2024年度调整医疗保险缴费基数及有新增人员，使支出增加。

### （四）住房保障（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算120.78万元，与上年相比增加9.13万元，增长8.18%。变动原因：2024年度调整住房公积金缴费基数及有新增人员，使支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市人力资源服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2016.28万元，其中：

（一）人员经费1,929.03万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、工会经费、福利费。

（二）公用经费87.25万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市人力资源服务中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 12.43 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 12.43 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。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 12.43 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；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，主要原因无因公出国（境）任务。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 12.43 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，主要原因无购车需求。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出 12.43 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因与上年预算一致。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无公务接待任务。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市人力资源服务中心 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，以空表列式。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市人力资源服务中心 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，以空表列式。

## 十、项目支出预算情况说明

2024 年包头市人力资源服务中心预算安排项目 2 个，项目预算总金额 20.5 万元。其中，财政本年拨款金额 20.5 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

### （一）神包矿业公司移交属地管理离休干部春节慰问金

#### 1.项目概述

本项目主要用于发放国能包头能源有限责任公司（原神包矿业公司）离休干部春节慰问金，切实保障离休干部待遇，让离休干部感受到党和政府的关爱。截至 2023 年 9 月，国能包头能源有限责任公司（原神包矿业公司）离休干部共有 11 人，按照 5000 元/人标准进行春节慰问，慰问金合计为 5.5 万元。2024 年春节之前完成慰问工作。

#### 2.立项依据

2018 年 12 月，市人社局向市政府报送了《关于申请拨付神包矿业公司 29 名移交属地管理离休干部春节慰问金的请示》（包人社发〔2018〕119 号），市政府批示将国能包头能源有限责任公司（原神包矿业公司）离休干部的春节慰问金列入市财政预算，逐年核拨。

#### 3.实施主体

包头市人力资源服务中心

#### 4.实施方案

根据离休干部人数制定本年预算，主要用于发放国能包头能源有限责任公司（原神包矿业公司）离休干部春节慰问金。

#### 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5.5万元。

### （二）社会化管理服务工作经费

#### 1.项目概述

本项目主要用于举办退休人员文体活动；购置办公设备、活动器材、办理移交房产的产权证手续、日常的维修维护及社会化服务办公运行费等。2024年12月完成该项目。

#### 2.立项依据

根据《中共包头市委办公厅、包头市人民政府办公厅转发〈包头市劳动和社会保障局关于进一步推进企业退休人员社会化管理服务工作的意见的通知〉》（包党办发〔2005〕28号），设立社会化管理服务工作经费项目，为我中心接收的离退休人员提供社会化管理服务。

#### 3.实施主体

包头市人力资源服务中心

#### 4.实施方案

根据财政批复社会化管理服务工作经费制定本年预算，主要用于社会化服务日常工作运行、开展退休人员文体活动、政策宣传、办理活动站所房屋产权证。

#### 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 15 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 年包头市人力资源服务中心一般公共预算机关运行经费预算支出 87.25 万元，主要包括以下支出：办公费 18.42 万元、印刷费 1.5 万元、水费 3.74 万元、电费 1.59 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 25.1 万元、物业管理费 5.31 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 5.69 万元、培训费 0.8 万元、劳务费 0.6 万元、公务用车维护费 12.43 万元、其他商品和服务支出 8.57 万元。与上年相比减少 6.56 万元，减少 4.77%。主要原因是：2024 年无上年结转结余。

## 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 38.66 万元，其中：拟采购货物支出 10.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 28.46 万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“炼油产品”、“印刷和出版服务”、“维修和保养服务”、“保险服务”、“健康检查服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 8 项，采购金额来源为一般公共预算财政拨款收入。

## 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 15 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 0 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2个，公开绩效目标2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20.5万元，占本年项目预算的100%。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**指单位从同级财政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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“三公”经费：**指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/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/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/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指/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：赛汗格日乐      联系电话：0472-6169401

### 收支总表

包头市人力资源服务中心

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   | 2,036.77        | 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     | 1,852.80        |
| 九、其他收入         |                 | 九、社会保险基金支出      |                 |
|                |                 | 十、卫生健康支出        | 63.19           |
|                |                 | 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       | 120.78          |
|                |                 | 二十一、粮油物资储备支出    |                 |
|                |                 | 二十二、国有资本经营预算支出  |                 |
|                |                 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                 |
|                |                 | 二十四、预备费         |                 |
|                |                 | 二十五、其他支出        |                 |
|                |                 | 二十六、转移性支付       |                 |
|                |                 | 二十七、债务还本支出      |                 |
|                |                 | 二十八、债务付息支出      |                 |
|                |                 | 二十九、债务发行费用支出    |                 |
|                |                 | 三十、抗疫特别国债还本支出   |                 |
|                |                 | 三十一、与中央财政往来性支出  |                 |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>2,036.77</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2,036.77</b> |
| 上年结转结余         |                 | 年终结转结余          |                 |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>2,036.77</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>2,036.77</b> |

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。



## 支出总表

包头市人力资源服务中心

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称             | 合计              | 基本支出            | 项目支出         | 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        | 1,852.80        | 1,832.30        | 20.50        |          |        |           |
| 20801     | 人力资源和社会保障管理事务    | 1,389.42        | 1,368.92        | 20.50        |          |        |           |
| 2080109   | 社会保险经办机构         | 1,389.42        | 1,368.92        | 20.50        |          |        |           |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 463.38          | 463.38          |              |          |        |           |
| 2080502   | 事业单位离退休          | 308.37          | 308.37          |              |          |        |           |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.00          | 155.00          |              |          |        |           |
| 210       | 卫生健康支出           | 63.19           | 63.19           |              |          |        |           |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 63.19           | 63.19           |              |          |        |           |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 63.19           | 63.19           |              |          |        |           |
| 221       | 住房保障支出           | 120.78          | 120.78          |              |          |        |           |
| 22102     | 住房改革支出           | 120.78          | 120.78          |              |          |        |           |
| 2210201   | 住房公积金            | 120.78          | 120.78          |              |          |        |           |
| <b>合计</b> |                  | <b>2,036.77</b> | <b>2,016.27</b> | <b>20.50</b> |          |        |           |

财政拨款收支总表

包头市人力资源服务中心

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出               |          |
|----------------|----------|-------------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目                | 预算数      |
| 一、本年收入         | 2,036.77 | 一、本年支出            | 2,036.77 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 2,036.77 | (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         |          | (四) 公共安全支出        |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |          | (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     | 1,852.80 |
|                |          | (九) 社会保险基金支出      |          |
|                |          | (十) 卫生健康支出        | 63.19    |
|                |          | (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       | 120.78   |
|                |          | (二十一) 粮油物资储备支出    |          |
|                |          | (二十二) 国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | (二十四) 预备费         |          |
|                |          | (二十五) 其他支出        |          |
|                |          | (二十六) 转移性支付       |          |
|                |          | (二十七) 债务还本支出      |          |
|                |          | (二十八) 债务付息支出      |          |
|                |          | (二十九) 债务发行费用支出    |          |
|                |          | (三十) 抗疫特别国债还本支出   |          |
|                |          | (三十一) 与中央财政往来性支出  |          |
|                |          | 二、年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 2,036.77 | 支 出 总 计           | 2,036.77 |

## 一般公共预算支出表

包头市人力资源服务中心

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计              | 基本支出            |                 |              | 项目支出         |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
|         |                  |                 | 小计              | 人员经费            | 公用经费         |              |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,852.80        | 1,832.30        | 1,745.05        | 87.25        | 20.50        |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 1,389.42        | 1,368.92        | 1,281.68        | 87.25        | 20.50        |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 1,389.42        | 1,368.92        | 1,281.68        | 87.25        | 20.50        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 463.38          | 463.38          | 463.38          |              |              |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 308.37          | 308.37          | 308.37          |              |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.00          | 155.00          | 155.00          |              |              |
| 210     | 卫生健康支出           | 63.19           | 63.19           | 63.19           |              |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 63.19           | 63.19           | 63.19           |              |              |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 63.19           | 63.19           | 63.19           |              |              |
| 221     | 住房保障支出           | 120.78          | 120.78          | 120.78          |              |              |
| 22102   | 住房改革支出           | 120.78          | 120.78          | 120.78          |              |              |
| 2210201 | 住房公积金            | 120.78          | 120.78          | 120.78          |              |              |
|         | <b>合 计</b>       | <b>2,036.77</b> | <b>2,016.27</b> | <b>1,929.03</b> | <b>87.25</b> | <b>20.50</b> |

## 一般公共预算基本支出表

包头市人力资源服务中心

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         | 1,577.06        | 1,577.06        |              |
| 30101        | 基本工资           | 469.92          | 469.92          |              |
| 30102        | 津贴补贴           | 134.71          | 134.71          |              |
| 30103        | 奖金             | 228.89          | 228.89          |              |
| 30107        | 绩效工资           | 391.46          | 391.46          |              |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.00          | 155.00          |              |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 63.19           | 63.19           |              |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 13.11           | 13.11           |              |
| 30113        | 住房公积金          | 120.78          | 120.78          |              |
| 302          | 商品和服务支出        | 130.84          | 43.59           | 87.25        |
| 30201        | 办公费            | 18.42           |                 | 18.42        |
| 30202        | 印刷费            | 1.50            |                 | 1.50         |
| 30205        | 水费             | 3.74            |                 | 3.74         |
| 30206        | 电费             | 1.59            |                 | 1.59         |
| 30207        | 邮电费            | 1.50            |                 | 1.50         |
| 30208        | 取暖费            | 25.10           |                 | 25.10        |
| 30209        | 物业管理费          | 5.31            |                 | 5.31         |
| 30211        | 差旅费            | 2.00            |                 | 2.00         |
| 30213        | 维修(护)费         | 5.69            |                 | 5.69         |
| 30216        | 培训费            | 0.80            |                 | 0.80         |
| 30226        | 劳务费            | 0.60            |                 | 0.60         |
| 30228        | 工会经费           | 19.38           | 19.38           |              |
| 30229        | 福利费            | 24.22           | 24.22           |              |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 12.43           |                 | 12.43        |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 8.57            |                 | 8.57         |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 308.37          | 308.37          |              |
| 30301        | 离休费            | 15.77           | 15.77           |              |
| 30302        | 退休费            | 287.39          | 287.39          |              |
| 30305        | 生活补助           | 5.22            | 5.22            |              |
| <b>合计</b>    |                | <b>2,016.27</b> | <b>1,929.03</b> | <b>87.25</b> |

一般公共预算“三公”经费支出表

包头市人力资源服务中心

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 |       |
| 401008-包头市人力资源服务中心 | 12.43    | 0.00     | 12.43      | 0.00    | 12.43     | 0.00     | 11.06    | 0.00     | 11.06      | 11.06   | 0.00      | 0.00  | 12.43    | 0.00     | 12.43      | 0.00    | 12.43     | 0.00  |

## 政府性基金预算支出表

包头市人力资源服务中心

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 |
|      |      | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
|      | 合 计  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

本单位无政府性基金预算支出预算。

## 国有资本经营预算支出表

包头市人力资源服务中心

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 |
|      |      | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 合计   |      | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

本单位无国有资本经营预算支出预算。

## 项目支出表

包头市人力资源服务中心

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     | 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     | 社会化管理服务工作经费            | 401008 | 包头市人力资源服务中心 | 15.00        | 15.00        |         |          |          |         |          |          |      |
| <b>合 计</b> |                        |        |             | <b>20.50</b> | <b>20.50</b> |         |          |          |         |          |          |      |



