

2023 年度包头市人力资源和社会保障局 (本级) 决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

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、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构 24 个，分别为办公室、综合科、政务服务和行政审批科、大学生就业指导服务办公室、规划财务科、基金资金监管科、就业促进和失业保险科、农村牧区社会保险科、人力资源开发科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农牧民工工作科、劳动关系科、工资福利科（包头市表彰奖励办公室）、养老保险科、工伤保险科、事业单位考试考核培训科、信访科、调解仲裁科、劳动监察科、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 74 人，在职人数 70 人。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决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），详细情况见表：

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、2023 年度单位主要工作完成情况

2023 年，在市委、市政府的坚强领导下，市人社局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢固树立“以人民为中心”的发展思想，聚焦完成好“两件大事”，强化“两新”导向，埋头苦干、勇毅向前，各项工

作取得新的成绩，自治区下达的 23 项考核指标全部提前完成，其中 11 项完成总量位居前三位，在盟市领导班子构建和谐劳动关系考核中被评为“很好”等次，自治区 2022 年保障农牧民工工资支付考核被评为 A 级，取得六连 A 的好成绩。

一、夯实党建工作“实”的基础

一是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。局党组牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，成立主题教育领导小组，坚持理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施有机融合、一体推进。主题教育以来，共计召开中心组学习会 7 次、举办主题教育读书班 3 期 7 天，专题研讨 6 次，县级领导讲党课 14 次。充分运用“千万工程”“四下基层”先进经验，县处级领导干部共确定调研课题 21 个，开展调研 66 次，形成制度成果 16 项、形成实践成果 14 项。精心组织“开门纳谏”，梳理形成《局领导班子问题清单》，提出具体问题 4 条，制定整改措施 14 条，立行立改、限期销号。

二是强化政治担当，压实党建工作主体责任。牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念，印发机关党建工作要点、意识形态工作责任制实施方案、网络意识形态工作责任制实施办法，制定了 2023 年全面从严治党责任清单和党的建设“三级四岗”责任清单，召开局党组会议 30 次，党组理论

中心组学习会 20 次，专题研究、研判意识形态工作 1 次，邀请市委宣传部专家开展意识形态专题学习会议 1 次。以各级党组织为单位，统筹开展“双报到、双服务、双报告”和“廉洁文化进机关暨强化警示教育月活动月”“民族团结进步活动月”等活动。把以铸牢中华民族共同体意识为主线的民族理论学习纳入中心组理论学习和全体党员干部学习中，局党组会议研究铸牢中华民族共同体意识工作 3 次，组织中心组专题学习习近平关于加强和改进民族工作重要思想 2 次、开展专题研讨 1 次。强化意识形态阵地建设与管理，利用“聚焦执行力”“行风热线”等载体，围绕社会普遍关注的人社热点难点问题，及时解疑释惑，用社会主义核心价值观引领社会风尚、引导思想舆论。

三是坚持全面从严治党，推动党风廉政建设和反腐败斗争走深走实。印发了党风廉政建设工作要点和责任清单，建立了局党组、党组书记、班子成员政治责任清单，定期听取领导班子成员抓党风廉政建设和情况汇报，不断压实“一岗双责”责任。持续完善纪检监督机制，严格落实好巡察整改相关工作，形成靠制度管权、管事、管人的长效机制，目前 38 项问题均已整改到位。组织开展廉政风险排查工作，梳理形成权责清单 10 项，廉政风险点 28 项，制定防控措施 42 项。接到上级交办的问题线索 7 件、智慧监督平台 65 件、来信来电来访 14 件，已全部办结完成。本着“过紧日子”的原则，压缩一般性支出，节约使用“三公”经费，共支出 4.1

万元，同比减少 45.1%。

二、保持就业创业“进”的势头

一是全力确保就业局势稳定。截至目前，全市城镇新增就业 4.3 万人，完成目标任务的 112%；城镇失业人员再就业 2.4 万人，完成目标任务的 224%。城镇登记失业率 2.94%，低于控制目标（4%）1.06 个百分点，近十年来首次低于 3%。推动政策找企、直补快办，为 3649 户企业发放稳岗返还资金 7767 万元；为 2472 户企业发放一次性留工培训补助资金 905 万元；为 481 户企业发放一次性扩岗补助资金 431 万元；为 8838 人次发放职业技能提升补贴 1304 万元。

二是增强创业带动能力。印发了《关于实施重点群体创业推进行动的通知》，开展创业培训 4755 人，完成目标任务的 119%。加大对重点群体和小微企业创业贷款扶持力度，发放创业担保贷款 3.8 亿元，完成目标任务的 110%。

三是突出重点群体就业。印发了促进我市高校毕业生留包就业工作实施方案，深入开展“校园招聘行”系列活动，促进高校毕业生就业创业 2.23 万人，完成目标任务的 101.4%。驻包高校毕业生留包就业 6539 人，留包率 23.7%，同比提高 5 个百分点。通过技能培训、职业介绍、公益性岗位兜底等多项举措，实现农村牧区劳动力转移就业 20.5 万人，转移 6 个月以上 17 万人，分别完成目标任务的 103.3%和 100.1%。首次认定“昆都仑硅材料操作工”等 15 个劳务品牌为“2022 年度包头市级劳务品牌”。建成零工市场 16 个，实现旗县

区全覆盖。

四是优化提升就业服务。印发了保障企业用工十条措施、保障企业用工实施方案等文件，承办自治区就业创业工作领导小组全体会议暨春季大型招聘会，全年举办各类招聘活动2601批次，为重点企业、重大项目解决用工2.9万人，同比增长31%。开展补贴制职业技能培训5.4万人次，完成目标任务的105%。

三、擦亮社会保险“惠”的底色

一是不断扩大社保覆盖范围。全市养老保险参保158.8万人、失业保险参保46万人、工伤保险参保48.7万人，全部超额完成全年参保任务(158万人、45.5万人、47.8万人)。开展2023年度城镇职工社会保险扩面专项行动，养老保险扩面新增5.2万人，完成目标任务的113%，维护了广大劳动者和城乡居民的社会保障权益。全力推进机关事业单位养老保险欠费清理收尾工作，市本级和10个旗县区全部完成欠费清缴。

二是确保待遇按时足额发放。完成了基本养老金调整工作，待遇增加及补发部分7月已发放到位，惠及全市43.2万退休人员。2023年1-11月，为39.5万企业离退休人员发放养老待遇146.2亿元，为1.2万名退休人员预发了养老金，预发人数自治区第一，575名企业参保人员实现跨省转出“全程网办”。

三是积极落实社保惠民政策。落实阶段性降低失业保险、

工伤保险费率政策，前 11 个月共减轻参保企业负担 3.9 亿元（失业保险 2.8 亿元、工伤保险 1.1 亿元）。为低保对象、特困人员、返贫致贫人口、重度残疾人等困难群体代缴城乡居民保费及补贴 289.7 万元，代缴率达到 100%。开展工伤预防专题培训 60 期、培训 4001 人。

四、强化人事人才“硬”的支撑

一是人才引进“多点开花”。会同市委人才办修订印发了“事业编制企业用”引进办法，分两个批次为 14 家企业引进 37 人。今年以来引进高层次和急需紧缺人才 8365 人，已超额完成全年任务（7000 人），同比增长 30%。成立 5 个外出招工引才组赴区内外 47 所高校开展人才用工对接，达成就业意向 1.4 万人次。首次开展青年人才引进贡献奖励评选，为包钢、包头医学院等 12 家用人单位拨付柔性引才补助资金 150 余万元。包头人力资本产业园被认定为第一批自治区级人力资源服务产业园，组织开展首批“包头人力资源服务十佳企业”评选活动，举办了第四届人力资源服务业发展峰会，新增人力资源服务机构及配套企业 52 家，全市经营性人力资源服务机构完成营收 27 亿元，同比增长 28.2%。

二是人才培育“硕果累累”。首次开展包头市高端人才项目资助工作，遴选院士后备人选和国家万人计划后备人选各 1 名进行重点培育，核工业二零八大队彭云彪入选中国工程院院士增选有效候选人名单，并入选“国家卓越工程师奖”，彭云彪和北重集团雷丙旺入选第十二批“草原英才”拔尖领

军人才（自治区共6人）。自治区杰出人才我市入选2人，占全区五分之一。为北重集团、内蒙古科技大学博士后科研工作站引进的10名博士后资助进站补贴共计30万元。紧贴硅产业人才需求，起草了《内蒙古自治区工程系列光伏硅基专业技术职务任职资格评审条件》，受自治区人社厅委托开展该专业全区职称评审工作。承办人社部“稀土产业发展及新材料应用科技创新人才培养”和人社厅“晶硅光伏产业创新发展人才培养”两个专题高级研修班。新获评国家级高技能人才培训基地1个、国家级技能大师工作室2个、自治区级职业技能竞赛集训基地2个。自治区政府批复我市北重高级技工学校设立内蒙古机电技师学院，内蒙古冶金技师学院入选人社部首批技能根基工程培训基地。开展5个国际认证研修班，共计新增培养国际认证高技能人才110人。

三是人事管理扎实推进。2023年市直事业单位及各旗县区事业单位公开招聘工作全面完成，共招聘899人。在市广播电视台试点开展“以赛代考”的方式招聘播音主持人10名。在自治区首家开展创新岗位设置工作，首次为市农科所设置创新岗位2个。全年共组织包头考区69项人事考试，服务考生20.1万人，实现零失误。将政府系统事业单位管理八级岗位任（聘）免备案权限下放到各地区和部门。县以下事业单位管理岗位新晋职员等级753人。会同教育主管部门制定了《包头市普通高中创新拔尖人才培养团队项目工资制实施办法》，发挥工资分配激励导向作用。

五、巩固劳动关系“和”的局面

一是和谐劳动关系创建取得实效。制定和谐劳动关系企业正向激励措施和企业规模性裁员风险联动响应机制工作方案，累计认定和谐劳动关系单位 640 户，各类平台签署电子劳动合同 2.6 万份。完成 2023 年度 1156 户样本企业薪酬调查填报任务，为人社部企业薪酬水平决策和我市劳动力市场工资指导价位的发布提供了数据支撑。

二是争议调解仲裁效能得到强化。完成市劳动人事争议仲裁委员会机构调整，召开全市劳动人事争议仲裁委员会全体会议，制定《包头市劳动人事争议仲裁委员会规则》。强化对旗县区业务指导，青山区劳动人事争议调解中心被评选为国家级金牌调解组织，包头市九原区劳动人事争议仲裁院被人社部授予 2023 年度工作突出的基层劳动人事争议调解组织。截至目前，共处理案件 6761 件，为劳动者追索解除劳动合同经济补偿、劳动报酬、工伤待遇赔偿等 1.3 亿元。

三是劳动保障监察工作成效突出。制定《包头市工程建设领域农牧民工工资保证金管理暂行办法》，修订《包头市建筑领域劳动用工管理台账规范》，拖欠农牧民工工资案件举报投诉结案率达到 100%。在建施工项目保障农牧民工工资支付制度覆盖率达到 100%。全市劳动保障监察机构立案和协调处理解决欠薪隐患 755 件，为 3950 人追回欠薪 4272.4 万元。“全国根治欠薪线索反映平台”转办问题线索 5448 条，经核实，实际欠薪问题线索 1037 条，已处理 1037 条。

六、提升民生实事“暖”的温度

一是办好民生实事。自治区 43 件民生实事中涉及我局的 6 件，分别为“实施三支一扶和社区民生基层服务计划”“每个旗县区至少建设 1 处零工市场”“开展欠薪预防整治专项行动”“离校未就业高校毕业生年末就业率达到 90%”“新增基本养老保险参保 4.6 万人”“开展政府补贴性职业技能培训 5.1 万人次”，目前已全部完成。市政府 20 件民生实事涉及我局 2 件，均高质量完成。

二是提升服务便利度。通过政府购买服务的方式，推行“综合柜员制”经办模式，加强大厅标准化建设，149 项公共服务事项实现“线下一窗办”。截至 12 月全市综柜共受理线下业务 15.6 万件、线上业务 46.7 万件。精简材料 61 件，精简环节事项 8 项，压缩办理时限 13 项，建设社银一体化网点 56 个，推进人社服务“就近办”“简便办”。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

包头市人力资源和社会保障局（本级）2023 年度收入、支出决算总计 2,870.91 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 584.60 万元，增长 25.57%，变动原因：一是本年新增包头市人力资源服务十佳企业奖补资金和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项目；二是年中追加行政单位离退休支出、引进高科技人才入

市经费、高校毕业三支一扶人员体检费、公务员及事业单位公开招聘专项经费和电子公文系统改造经费；与上年决算相比，收、支总计各减少952.36万元，减少24.91%。其中：

（一）收入决算总计 2,870.91 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,850.65 万元。与上年决算相比，增加 500.55 万元，增长 21.30%，变动原因：主要是本年新增一窗式综合受理窗口工作人员经费项目和人力资源服务十佳企业奖补资金项目。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 20.26 万元。与上年决算相比减少 1,452.91 万元，减少 98.62%，变动原因：包头市劳动和社会保障服务中心项目（现劳动大厦）于 2008 年 8 月开工建设，2010 年 1 月投入使用，因未完成产权登记及消防验收等原因，一直未进行财务竣工决算，前期按照预估费用进行账务处理。2023 年我局聘请第三方对大楼进行工程财务竣工决算，并依据决算审计报告对大楼进行账务处理，对以前年度财政拨款结转进行冲减，因此同比减幅较大。

（二）支出决算总计 2,870.91 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,850.15 万元。与上年决算相比，增加 388.54 万元，增长 15.78%，变动原因：一是本年新增人力资源服务十佳企业奖补资金和一窗式综合受理窗口工

作人员经费项目；二是去年受疫情影响，部分项目未开展，本年人才经费、事业单位人员培训、五险扩面经费支出增加。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：行政单位结余不分配。

3. 年末结转和结余 20.76 万元。结转和结余事项：一是基本支出结转结余 2.08 万元，主要为历年结转结余的利息收入等；二是项目支出结转结余 18.68 万元，分别为自治区人社厅拨付的企业薪酬调查经费 1 万元、就业补助 17.38 万元，退回的事业单位人员培训经费 0.3 万元。均为非财政拨款结转结余。与上年决算相比，减少 1,340.90 万元，减少 98.48%，变动原因：包头市劳动和社会保障服务中心项目（现劳动大厦）于 2008 年 8 月开工建设，2010 年 1 月投入使用，因未完成产权登记及消防验收等原因，一直未进行财务竣工决算，前期按照预估费用进行账务处理。2023 年我局聘请第三方对大楼进行工程财务竣工决算，并依据决算审计报告对大楼进行账务处理，对以前年度财政拨款结转进行冲减，因此同比减幅较大。

二、收入决算情况说明

包头市人力资源和社会保障局（本级）2023 年度本年收入决算合计 2,850.65 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,832.75 万元，占 99.37%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 17.90 万元，占 0.63%。

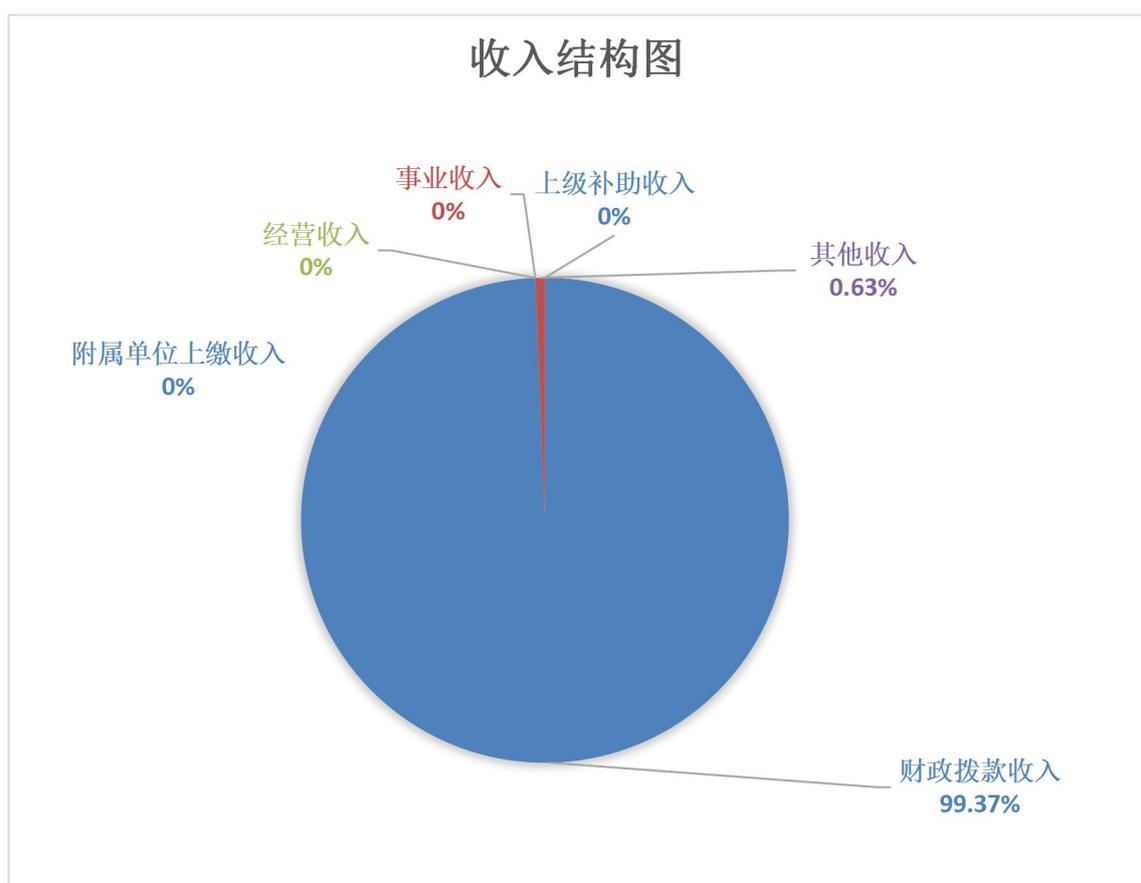


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市人力资源和社会保障局（本级）2023年度本年支出决算合计 2,850.15 万元，其中：

本年基本支出 1,609.82 万元，占 56.48%；

本年项目支出 1,240.32 万元，占 43.52%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

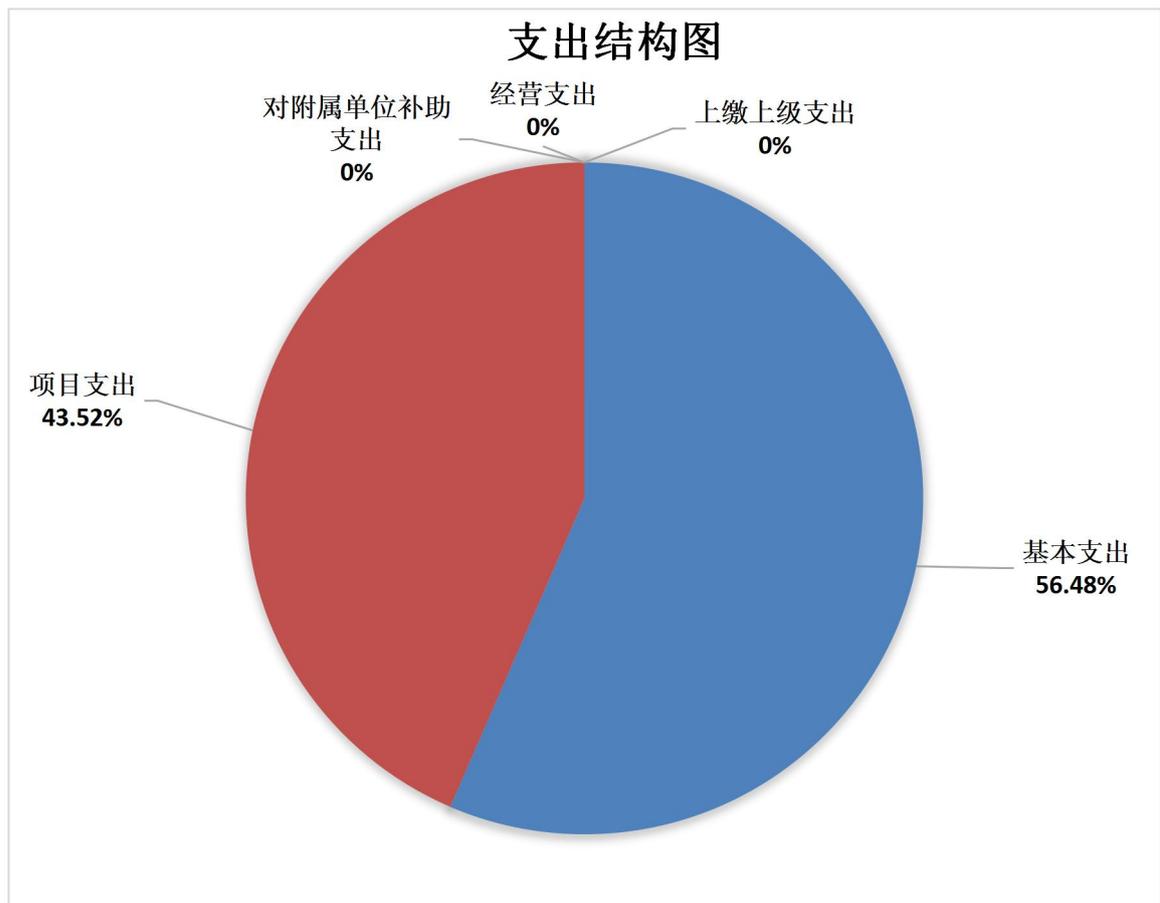


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,832.75万元，与年初预算相比，收、支总计各增加546.44万元，增长23.90%，变动原因：一是本年新增包头市人力资源服务十佳企业奖补资金和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项目；二是年中追加行政单位离退休支出、引进高科技人才入市经费、高校毕业三支一扶人员体检费、公务员及事业单位公开招聘专项经费和电子公文系统改造经费。与上年决算相比，收、支总计各减少799.17万元，减少22.00%，变动原因：主要原因是年初财政拨款结转和结余减少，包头市劳动和社会保障服务中心项目（现劳动大厦）于2008年8月开工建设，2010年1月投入使用，因未完成产权登记及消防验收等原因，一直未进行财务竣工决算，前期按照预估费用进行账务处理。2023年我局聘请第三方对大楼进行工程财务竣工决算，并依据决算审计报告对大楼进行账务处理，对以前年度财政拨款结转进行冲减，因此同比减幅较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市人力资源和社会保障局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算2,832.75万元。与年初预算2,286.31万元相比，完成年初预算的123.90%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 2,701.04 万元，与年初预算相比增加 552.67 万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 997.16 万元，支出决算 1002.21 万元，完成年初预算的 100.51%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增 17 人，退休 10 人，调出 2 人，工资增加。

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 80.00 万元，支出决算 334.59 万元，完成年初预算的 418.24%。决算数与年初预算数的差异原因：引进人才费用项目由财政统一做预算，年中按实际情况进行追加。

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 833.65 万元，支出决算 879.97 万元，完成年初预算的 105.56%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加包头市人力资源服务十佳企业奖补资金项目。

4. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 132.19 万元，支出决算 342.08 万元，完成年初预算的 258.78%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年新增 10 名退休人员；二是本年有 2 名离休人员去世，丧葬抚恤金发放增加。

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 105.38 万元，支出决算 97.56

万元，完成年初预算的 92.58%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员由在职转入退休。

6. 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 0.00 万元，支出决算 44.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金缴费支出为当年预算调整增加用于缴纳机关事业单位职业年金。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 52.08 万元，与年初预算相比减少 4.04 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 56.12 万元，支出决算 52.08 万元，完成年初预算的 92.80%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员变动导致。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 75.96 万元，与年初预算相比减少 5.86 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 81.82 万元，支出决算 75.96 万元，完成年初预算的 92.84%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员变动导致。

（四）其他支出（类）

其他支出类决算数为 3.68 万元，与年初预算相比增加 3.68 万元。其中：

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 3.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：其他支出为当年预算调整增加用于电子公文系统改造项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头市人力资源和社会保障局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,609.48 万元，其中：

（一）人员经费 1,538.02 万元。主要包括：基本工资 304.87 万元、津贴补贴 385.81 万元、奖金 226.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 97.56 万元、职业年金缴费 44.62 万元、职工基本医疗保险缴费 52.08 万元、其他社会保障缴费 8.68 万元、住房公积金 75.96 万元、离休费 185.50 万元、退休费 156.57 万元。

（二）公用经费 71.46 万元。主要包括：办公费 10.05 万元、印刷费 7.00 万元、水费 0.50 万元、电费 0.50 万元、邮电费 3.53 万元、物业管理费 4.06 万元、差旅费 10.14 万元、维修（护）费 2.33 万元、培训费 0.78 万元、公务接待费 0.27 万元、劳务费 0.47 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 13.17 万元、福利费 13.39 万元、公务用车运行维护费 3.69 万元、其他商品和服务支出 0.57 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头市人力资源和社会保障局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,223.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 4.50 万元。主要包括：津贴补贴 4.50 万元，主要原因为：依据《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），驻村人员各项补助在单位年度部门预决算中统筹解决，2023 年用乡村振兴工作人员补助项目为 1 名驻村人员发放补助 4.50 万元。

（二）商品和服务支出 738.16 万元。主要包括：办公费 43.42 万元、印刷费 16.23 万元、取暖费 0.06 万元、差旅费 42.55 万元、维修（护）费 2.33 万元、会议费 30.73 万元、培训费 19.99 万元、劳务费 110.72 万元、委托业务费 442.94 万元、其他交通费用 6.86 万元、其他商品和服务支出 22.33 万元。

（三）对个人和家庭的补助 476.92 万元。主要包括：奖励金 476.92 万元，主要原因为：依据预算安排，用市本级人才专项经费支付对企业引进博士后的经费资助、柔性引才补助、青年人才创新项目经费、高端人才培育经费共计 424.92 万元，支付包头市人力资源服务十佳企业奖补资金 50.00 万元，定向选调生经济补助 2.00 万元。

（四）资本性支出 3.68 万元。主要包括：办公设备购置 3.68 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

包头市人力资源和社会保障局（本级）2023 年度财政

拨款“三公”经费全年预算 7.99 万元，支出决算 3.96 万元，完成预算的 49.56%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 7.49 万元，支出决算 3.69 万元，完成预算的 49.27%；公务接待费全年预算 0.50 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 54.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是按照统一要求，我单位 2 辆保有车辆已于 11 月份划转到市机关事务服务中心，因此公务用车维护费减少较多。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市人力资源和社会保障局（本级）2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.96 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.69 万元，占 93.18%；公务接待费支出 0.27 万元，占 6.82%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增 0%，变动原因：无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.69 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：无此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 3.69 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。与上年决算相比，减少 3.70 万元，减少 50.07%，变动原因：按照统一要求，我单位 2 辆保有车辆已于 11 月份划转到市机关事务服务中心，因此公务用车维护费减少较多。

3. 公务接待费支出 0.27 万元。其中：国内公务接待支出 0.27 万元，接待 2 批次，23 人次，开支内容：一是接待自治区 2023 年度保障农牧民工工资支付工作考核小组 9 人，陪同 2 人；二是接待人社部职业技能培训和评价专项整治检查小组 9 人，陪同 3 人；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.27 万元，增长 100%，变动原因：上年因疫情影响，未产生公务接待，本年业务需要，产生了公务接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市人力资源和社会保障局（本级）2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头市人力资源和社会保障局（本级）2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相

比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

包头市人力资源和社会保障局（本级）2023 年度机构运行经费支出决算 71.46 万元。比上年决算相比，减少 87.42 万元，减少 55.02%，变动原因：办公费、福利费、其他交通费用较上年有所减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

包头市人力资源和社会保障局（本级）2023 年度政府采购支出总额 245.70 万元，其中：政府采购货物支出 3.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 241.82 万元。政府采购授予中小企业合同金额 215.14 万元，占政府采购支出总额的 87.56%，其中：授予小微企业合同金额 215.14 万元，占政府采购支出总额的 87.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.36%。

十三、国有资产占用情况说明

包头市人力资源和社会保障局（本级）截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 11 辆；

单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

包头市人力资源和社会保障局（本级）根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1,223.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；

我单位不涉及重点项目绩效评价也未委托第三方开展绩效评价工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

包头市人力资源和社会保障局（本级） 2023 年度在决算中反映 12 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 12 个项目的绩效自评结果，以 5 个自评结果为例。

1. 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项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.99 分。全年预算数为 182.00 万元，执行数为 181.80 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：招聘人数，目标值大于等于 25 人，实际完成 26 人；全年受理各类办件，目标值大于等于 3 万，实际完成 62.3 万；资金拨付达标率，实际完成 100%。发现的主要问题及原

因：无问题。下一步改进措施：持续推进此项目，不断提升服务便利度。

2. 公务员及事业单位公开招聘专项经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.32 分。全年预算数为 321.00 万元，执行数为 167.51 万元，完成预算的 52.18%。项目绩效目标完成情况：招聘报名人数，目标值大于等于 40000 人，实际完成 36414 人；招考质量达标率，目标值等于 100%，实际完成 100%；试题及考官评审考场费用，目标值小于等于 427.35 万元万元，实际完成 167.51 万元。
发现的主要问题及原因：一是因部分偏远旗县区岗位吸引力不足，报考人数较少甚至部分岗位无人报考，导致实际报考人数未达到预期；二是年中追加资金于 12 月中旬到位，未能在当年度支出。下一步改进措施：一是根据近几年实际情况，科学设定绩效目标；二是科学合理编制下一年度预算，如有追加资金，及时协调财政部门，确保资金当年支付。

3. 五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.63 分。全年预算数为 190.27 万元，执行数为 174.88 万元，完成预算的 91.91%。项目绩效目标完成情况：维护办公楼，目标值等于 35275 平米，实际完成 35275 平米；发放次数，目标值大于等于 1 次，实际完成 6 次；资金拨付达标率，目标值等于 100%，实际完成 100%；社会效益，提高受众群体工作积极性，实际完成有效提高。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改

进措施：积极推进社会保险核定稽查和扩面清欠。

4. 引进人才工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.64 分。全年预算数为 283.00 万元，执行数为 244.59 万元，完成预算的 86.43%。项目绩效目标完成情况：青年创新人才资助单位数量，目标值大于等于 25 家，实际完成 47 家；资金拨付准确率，目标值等于 100%，实际完成 100%；提高科技人才率，实际完成有效提高；引进的人才满意度，目标值大于等于 95%，实际完成 99%。发现的主要问题及原因：因经费不足，无法开展更多引进人才项目。下一步改进措施：全面总结项目实施管理情况，做好项目绩效监控，确保将有限的资金发挥最大的效益。

5. 专业技术资格评审费（成本性支出）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：评审人数，目标值大于等于 2200 人，实际完成 5752 人；评审次数，目标值等于 1 次，实际完成 2 次；资金总额，目标值小于等于 30 万元，实际完成 30 万元；提高专业技术资格评审工作能力，实际完成有效提高。发现的主要问题及原因：该项目包含财政局非税返还款项，财政局按 50% 返还，无法弥补我局职称评审成本性支出。下一步改进措施：我单位在积极争经费的同时尽量减少职称评审过程中的成本性支出，提高职称评审专项资金的使用效率，更好的为专业技术大人才服务。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	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											
主管部门	包头市人力资源和社会保障局（部门）					实施单位	包头市人力资源和社会保障局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	182.00	182.00	181.80	10	99.89	9.99					
	其中：财政拨款	182.00	182.00	181.80	—	99.89	—					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	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。					实现预期目标。推行“综合柜员制”经办模式，加强大厅标准化建设，149项公共服务事项实现“线下一窗办”。截至12月全市综柜共受理线下业务15.6万件、线上业务46.7万件。精简材料61件，精简环节事项8项，压缩办理时限13项，建设社银一体化网点56个，推进人社服务“就近办”“简便办”。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘人数	正向	大于等于	25	26	人	10	10		
			全年受理各类办件	正向	大于等于	3	62.3	万	5	5		
		质量指标	资金拨付达标率	正向	等于	100	100	%	10	10		
			资金拨付准确率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	定性		2023年12月20日前	2023年11月底		5	5		
			资金拨付及时率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		成本指标	资金总额	反向	小于等于	182	181.8	万元	5	5		
			资金拨付率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		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		有效提升	有效提升		15	14	
			可持续影响	保障一窗式改革持续进行	定性		有效保障	有效保障		15	15	
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	95	95	%	10	10			
总分									100	98.99		

主管部门:包头市人力资源和社会保障局（部门）

2024年3月27日

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	公务员及事业单位公开招聘专项经费											
主管部门	包头市人力资源和社会保障局（部门）					实施单位	包头市人力资源和社会保障局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	135.00	321.00	167.51	10	52.18	5.22					
	其中：财政拨款	135.00	321.00	167.51	—	52.18	—					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	依据《关于印发内蒙古自治区事业单位公开招聘工作人员暂行办法的通知》（内人社发〔2012〕166号）《关于进一步规范事业单位公开招聘有关问题的通知》（内人社发〔2015〕29号）支付相关考试费用。						完成2023年事业单位公开招聘笔试、面试试题选题、印刷、押运及支付考官劳务费。制定下发了《包头市2023年市直事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》，收集并审核了各用人单位上报岗位表。顺利的完成了全市事业单位招聘考试试卷、考场布置等工作，保障考试公平公正公开，社会稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘报名人数	正向	大于等于	40000	36414	人	10	9.1	按照公开招聘计划预估报名人数达到4万人。报名开始后，部分偏远旗县区岗位吸引力不足，报考人数较少甚至部分岗位无人报考，导致实际报考人数只有3.6万余人，未达到预期。	
		质量指标	招考质量达标率	正向	等于	100	100	%	10	10		
		时效指标	招考时效	正向	等于	2022年	2023	年	10	10		
		成本指标	试题及考官评审考场费用	反向	小于等于	427.35	167.51	万元	20	20		
	效益指标	社会效益	解决相关用人单位人员缺口	正向	大于等于	显著	0	0	%	15	15	
		可持续影响	报考人员到相应岗位工作为社会发展做贡献持续性	正向	大于等于	长期	0	0	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参考人员满意度	正向	等于	100	100	%	10	10		
总分									100	94.32		

主管部门:包头市人力资源和社会保障局（部门）

2024年3月27日

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费										
主管部门	包头市人力资源和社会保障局（部门）					实施单位	包头市人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	190.27	190.27	174.88	10	91.91	9.19				
	其中：财政拨款	190.27	190.27	174.88	——	91.91	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	《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。						全市养老保险参保158.8万人、失业保险参保46万人、工伤保险参保48.7万人，全部超额完成全年参保任务。开展2023年度城镇职工社会保险扩面专项行动，养老保险扩面新增5.2万人，完成目标任务的113%，维护了广大劳动者和城乡居民的社会保障权益。全力推进机关事业单位养老保险欠费清理收尾工作，市本级和10个旗县区全部完成欠费清缴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维护办公楼	正向	等于	35275	35275	平米	10	10	
			发放次数	正向	大于等于	1	6	次	5	5	
		质量指标	资金拨付达标率	正向	等于	100	100	%	10	10	
			资金拨付准确率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			项目完成时间	定性		2023年12月20日前	2023年12月底		5	3	
		成本指标	资金总额	正向	等于	450	400	万	5	4.44	局本级和下拨二级单位金额共400万元
			资金拨付率	正向	等于	100	100	%	5	5	
	效益指标	社会效益	提高受众群体工作积极性	定性		有效提高	有效提高		15	15	
		可持续影响	保障受众群体权益	定性		有效保障	有效保障		15	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	95	98	%	10	10		
总分									100	96.63	

主管部门:包头市人力资源和社会保障局（部门）

2024年3月27日

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		引进高科技人才入市专项经费									
主管部门		包头市人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		包头市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	80.00	283.00	244.59	10	86.43	8.64				
	其中：财政拨款	80.00	283.00	244.59	——	86.43	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		依据《市委办公厅、政府办公厅关于印发包头市“鹿城英才”工程实施方案的通知》厅发〔2014〕147号）每两年评选一次“鹿城英才”、柔性人才等人才，对入选的个人、团队、示范点分别给予资金支持，及开展相关人才工作。					落实中央人才工作会议精神，深入实施人才强市，全力以赴做好招才引智工作等工作，支付柔性人才引进奖补资金77.75万元；青年创新人才项目资助经费83万元；引进博士后经费资助30万元；和人才相关的委托业务费、劳务费、差旅费及其他费用53.84万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	青年创新人才资助单位数量	正向	大于等于	25	47	家	10	10	
			发放次数	正向	大于等于	1	1	次	5	5	
		质量指标	资金拨付达标率	正向	等于	100	100	%	10	10	
			资金拨付准确率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	定性		2023年12月20日前	2023年12月19日		5	5	
			资金拨付及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	资金总额	反向	小于等于	80	244.59	万元	5	0	按照要求，人才经费需根据项目年中实施申请追加，年初先行拨付了80万元，因此偏差较大
			资金拨付率	正向	等于	100	100	%	5	5	
	效益指标	社会效益	提高高科技人才率	定性		有效提高	有效提高		15	14	
		可持续影响	保障我市经济可持续发展	定性		有效保障	有效保障		15	14	
满意度指标	服务对象满意度	引进的人才满意度	正向	大于等于	95	99	%	10	10		
总分									100	91.64	

主管部门:包头市人力资源和社会保障局（部门）

2024年6月19日

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	专业技术资格评审费(成本性支出)											
主管部门	包头市人力资源和社会保障局(部门)					实施单位 包头市人力资源和社会保障局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10					
	其中:财政拨款	30.00	30.00	30.00	——	100	——					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	依据包人社字2017[252]号关于印发全市职称改革工作安排意见,进行中小学教师、中职业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。						全市共1632人通过中初级职称评审、722人备案、1682人考核认定。1212人参加自治区高级职称评审。2023年11月,完成了2023年度市直单位、旗县区非教师系列中、初级1716人职称申报审核评审工作,审核申报899人参加自治区高级职称评审。评审正常开展,准确支付评审各项费用,切实发挥职称评审人才选拔的导向作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	评审人数	正向	大于等于	2200	5752	人	10	10		
			评审次数	正向	等于	1	2	次	5	5		
		质量指标	资金拨付达标率	正向	等于	100	100	%	10	10		
			资金拨付准确率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	定性		2023年12月20日前	2023年11月底		5	5		
			资金拨付及时率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		成本指标	资金总额	反向	小于等于	30	30	万元	5	5		
			资金拨付率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		效益指标	社会效益	提高专业技术资格评审工作能力	定性		有效提高	有效		15	13	
			可持续影响	保障专业技术资格评审能力	定性		有效霸总	长期		15	13	
		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	98	%	10	10	
		总分									100	96

主管部门:包头市人力资源和社会保障局(部门)

2024年3月27日

(三) 单位项目绩效评价结果。

我单位不涉及重点项目绩效评价也未委托第三方开展绩效评价工作。

第三部分 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：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 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁乐 联系电话：0472-6169010

第五部分 单位决算表

见附件。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：包头市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,832.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	17.90	八、社会保障和就业支出	39	2,718.43
	9		九、卫生健康支出	40	52.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	75.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3.68
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,850.65	本年支出合计	58	2,850.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.26	年末结转和结余	60	20.76
	30			61	
总计	31	2,870.91	总计	62	2,870.91

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

编制单位：包头市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,850.15	1,609.82	1,240.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,718.43	1,481.79	1,236.64			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,234.16	997.52	1,236.64			
2080101	行政运行	1,002.55	997.52	5.03			
2080116	引进人才费用	334.59		334.59			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	897.02		897.02			
20805	行政事业单位养老支出	484.26	484.26				
2080501	行政单位离退休	342.08	342.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.56	97.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.62	44.62				
210	卫生健康支出	52.08	52.08				
21011	行政事业单位医疗	52.08	52.08				
2101101	行政单位医疗	52.08	52.08				
221	住房保障支出	75.96	75.96				
22102	住房改革支出	75.96	75.96				
2210201	住房公积金	75.96	75.96				
229	其他支出	3.68		3.68			
22999	其他支出	3.68		3.68			
2299999	其他支出	3.68		3.68			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：包头市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,832.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,701.04	2,701.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.08	52.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	75.96	75.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.68	3.68	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,832.75	本年支出合计	59	2,832.75	2,832.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,832.75	总计	64	2,832.75	2,832.75	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：包头市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,832.75	1,609.48	1,223.27
208	社会保障和就业支出	2,701.04	1,481.45	1,219.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,216.77	997.18	1,219.59
2080101	行政运行	1,002.21	997.18	5.03
2080116	引进人才费用	334.59		334.59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	879.97		879.97
20805	行政事业单位养老支出	484.26	484.26	
2080501	行政单位离退休	342.08	342.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.56	97.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.62	44.62	
210	卫生健康支出	52.08	52.08	
21011	行政事业单位医疗	52.08	52.08	
2101101	行政单位医疗	52.08	52.08	
221	住房保障支出	75.96	75.96	
22102	住房改革支出	75.96	75.96	
2210201	住房公积金	75.96	75.96	
229	其他支出	3.68		3.68
22999	其他支出	3.68		3.68
2299999	其他支出	3.68		3.68

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：包头市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,195.94	302	商品和服务支出	71.46	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	304.87	30201	办公费	10.05	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	385.81	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	226.35	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.56	30206	电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	44.62	30207	邮电费	3.53	31003	专用设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.08	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.06	31006	大型修缮	0.00	
30112	其他社会保障缴费	8.68	30211	差旅费	10.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30113	住房公积金	75.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.33	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	342.08	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	185.50	30216	培训费	0.78	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	156.57	30217	公务接待费	0.27	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.47	31099	其他资本性支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	312	对企业补助	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.17	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.39	31299	其他对企业补助	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.69	399	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.57	39909	经常性赠与	0.00	
		0.00				39910	资本性赠与	0.00	
		0.00				39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,538.02	公用经费合计						71.46

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

公开07表

编制单位：包头市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4.50	30228	工会经费	0.00	310	资本性支出	3.68
30101	基本工资	0.00	30229	福利费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.50	30231	公务用车运行维护费	0.00	31002	办公设备购置	3.68
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	6.86	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30299	其他商品和服务支出	22.33	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	303	对个人和家庭的补助	476.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30301	离休费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30302	退休费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30303	退职（役）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30304	抚恤金	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30305	生活补助	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30306	救济费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30307	医疗费补助	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
302	商品和服务支出	738.16	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	43.42	30309	奖励金	476.92	31022	无形资产购置	0.00
30202	印刷费	16.23	30310	个人农业生产补贴	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30203	咨询费	0.00	30311	代缴社会保险费	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30204	手续费	0.00	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	31101	资本金注入	0.00
30205	水费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30206	电费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	312	对企业补助	0.00
30207	邮电费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	31201	资本金注入	0.00
30208	取暖费	0.06	30703	国内债务发行费用	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30209	物业管理费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30211	差旅费	42.55	309	资本性支出（基本建设）	0.00	31205	利息补贴	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30213	维修（护）费	2.33	30902	办公设备购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30214	租赁费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30215	会议费	30.73	30905	基础设施建设	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30216	培训费	19.99	30906	大型修缮	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30217	公务接待费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	399	其他支出	0.00
30218	专用材料费	0.00	30908	物资储备	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30224	被装购置费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30225	专用燃料费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30226	劳务费	110.72	30921	文物和陈列品购置	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30227	委托业务费	442.94	30922	无形资产购置	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30999	其他基本建设支出	0.00		合 计	1,223.27

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：包头市人力资源和社会保障局（本级） 2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表如为空表，合计数需填0，并在本表下方说明“本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。”。
 本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：包头市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目代码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算表如为空表，合计数需填0，并在本表下方说明“本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。”

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

编制单位：包头市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

金额单位：万元

项目	行次	财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款		
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
栏次		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	8.00	7.99	3.96	8.00	7.99	3.96
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.50	7.49	3.69	7.50	7.49	3.69
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	7.50	7.49	3.69	7.50	7.49	3.69
3. 公务接待费	7	0.50	0.50	0.27	0.50	0.50	0.27
（1）国内接待费	8			0.27			0.27
其中：外事接待费	9			0.00			0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—		—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0.00	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2.00	—	—	2.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2.00	—	—	2.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	23.00	—	—	23.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00	—	—	0.00

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

公开11表

编制单位：包头市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

金额单位：万元

项目	行次	统计数
栏次		1
一、机关运行经费	1	71.46
（一）行政单位	2	71.46
（二）参照公务员法管理事业单位	3	0.00
二、资产信息	4	
（一）车辆数合计（辆）	5	11.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0.00
2. 主要负责人用车	7	0.00
3. 机要通信用车	8	0.00
4. 应急保障用车	9	0.00
5. 执法执勤用车	10	0.00
6. 特种专业技术用车	11	0.00
7. 离退休干部服务用车	12	0.00
8. 其他用车	13	11.00
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	0.00
三、政府采购支出信息	15	
（一）政府采购支出合计	16	245.70
1. 政府采购货物支出	17	3.88
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	241.82
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	215.14
其中：授予小微企业合同金额	21	215.14