

2023 年度包头市就业服务中心 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

（一）主要职能

根据中共包头市委员会机构编制委员会文件《关于包头市就业服务中心机构职能编制的批复》（包机编办发〔2021〕66号），包头市就业服务中心是包头市人力资源和社会保障局所属的参照公务员法管理的正处级事业单位。

（二）主要职责

贯彻执行国家就业工作方针政策及法律法规，组织实施全市就业创业工作，承担高校毕业生、农牧民、失业人员等重点群体就业创业工作，负责就业统计分析和就业形势研判、规模失业风险防控等工作，负责全市公共就业创业服务和基层平台建设，负责企业用工保障、就业服务和失业保险工作，负责组织落实城乡劳动者职业技能培训和创业培训，负责就业补助资金、失业保险基金和创业担保贷款贴息等基金资金运行使用评价等工作。

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，本单位内设机构包括 11 个科室和 3 个中心，分别是：综合科、政工科、核查评价科、基金财务科、就业统筹科、职业培训科、创业指导科、企业服务科、青年就业科、家庭服务科、农牧民工科。包头市失业保险中心、包头市职业介绍服务中心、包头市创业贷款担保中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市就业服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市就业服务中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

2023 年，市就业服务中心深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记对内蒙古重要指示精神和对包头“一个创新、三个实现”重要指示，推动铸牢中华民族共同体意识入心入脑，在市委市政府、市人社局党组的坚强领导下，强使命、勇担当、重协作、聚合力，牢牢把握“稳就业、保用工、强技能、助创业、惠民生”的工作主基调，稳中承压、主动应变，承担的 16 项就业创业目标任务全部超额完成。城镇新增就业 4.13 万人，完成年度计划的 106.49%；失业人员再就业 2.36 万人，完成年度计划的 224.42%；就业困难人员就业 8521 人，完成年度计划的 106.51%；补贴性技能培训 5.36 万人，完成年度计划的 105.05%；农村牧区转移就业 20.46 万人，其中转移 6 个月以上 17.01 万人，分别完成目标任务的 103.33%、100.06%；发放创业担保贷款 3.54 亿元，完成年度计划的 101.21%；失业保险参保 45.73 万人，完成年度计划的 100.5%；征缴失业保险费 3.36 亿元，完成年度计划的 134.3%。为全市经济社会发展提供了强有力的人力资源要素保障。

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

包头市就业服务中心 2023 年度收入、支出决算总计 1,938.82 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 486.52 万元，增长 33.50%，变动原因：2023 年新考录工作人员，工资福利、公用经费支出增加和补发相关待遇；与上年决算相比，收、支总计各增加 283.53 万元，增长 17.13%。其中：新考录工作人员，职工职级晋升工资调整，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及补发相关待遇增加。

（一）收入决算总计 1,938.82 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,917.85 万元。与上年决算相比，增加 337.33 万元，增长 21.34%，变动原因：新考录工作人员，职工职级晋升工资调整，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及补发相关待遇增加。

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%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 20.97 万元。与上年决算相比，减少 53.80 万元，减少 71.96%，变动原因：按照预算使用资金，减少了结余。

（二）支出决算总计 1,938.82 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,873.80 万元。与上年决算相比，增加 239.48 万元，增长 14.65%，变动原因：新考录工作人员，职工职级晋升工资调整，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及补发相关待遇增加。

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%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 65.01 万元。结转和结余事项：包头市家庭服务网络信息中心清算资金、创业担保贷款奖补资金、失业保险中心其他就业补助支出。与上年决算相比，增加 44.05 万元，增长 210.06%，变动原因：包头市家庭服务网络信息中心清算资金中部分未支付、12 月末收到创业担保贷款奖补资金年内未及时支出。

二、收入决算情况说明

包头市就业服务中心 2023 年度本年收入决算合计 1,917.85 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,694.53 万元，占 88.36%；

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 223.32 万元，占 11.64%。

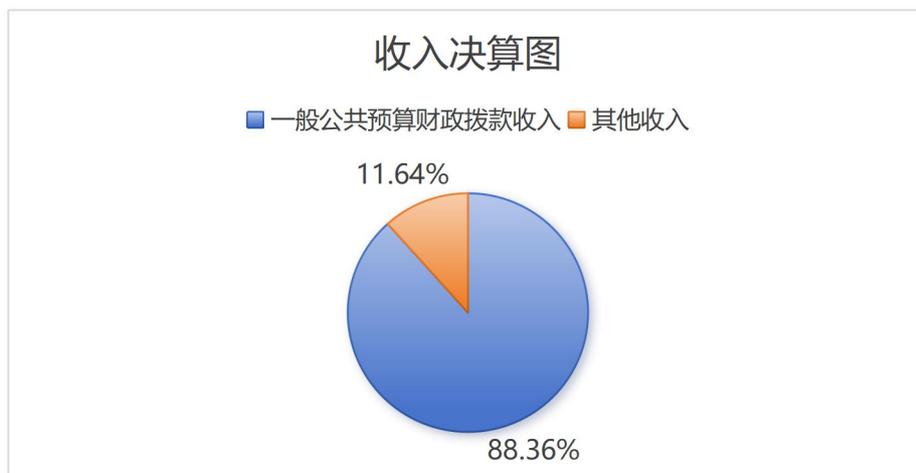


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市就业服务中心 2023 年度本年支出决算合计 1,873.80 万元，其中：

本年基本支出 1,380.19 万元，占 73.66%；

本年项目支出 493.61 万元，占 26.34%；

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%。

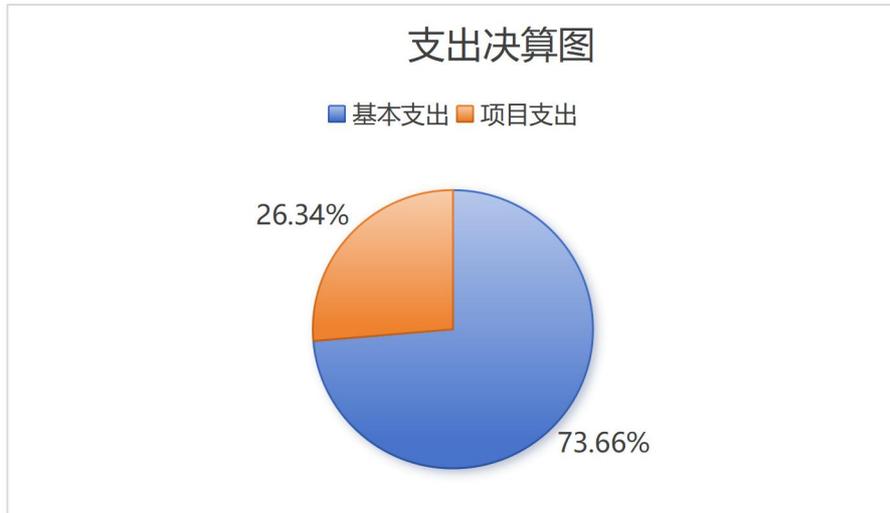


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市就业服务中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,701.44 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 249.14 万元，增长 17.16%，变动原因：新考录工作人员，职工职级晋升工资调整，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及补发相关待遇增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 125.52 万元，增长 7.97%，变动原因：新考录工作人员，职工职级晋升工资调整，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及补发相关待遇增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市就业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,694.53 万元。与年初预算 1,452.29 万元相比，完成年初预算的 116.68%。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 1,567.69 万元，与年初预算相比增加 243.38 万元。其中：

1. 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 908.65 万元，支出决算 974.99 万元，完成年初预算的 107.30%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录工作人员，职工职级晋升工资调整。

2. 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 47.29 万元，支出决算 60.57 万元，完成年初预算的 128.08%。决算数与年初预算数的差异原因：年末收到市人社局调拨资金。

3. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 43.53 万元，支出决算 71.28 万元，完成年初预算的 163.75%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，退休费支出增加。

4. 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 97.5 万元，支出决算 103.12 万元，完成年初预算的 105.76%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年养老保险调整基数，缴费金额增加。

5. 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 万元，支出决算 103.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年存在退休职工，年中追加职业年金缴费支出。

6. 就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算 226.25 万元，支出决算 253.77 万元，完成年初预算的 112.16%。决算数与年初预算数的差异原因：存在上年结余资金。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 51.16 万元，与年初预算相比减少 0.78 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 51.94 万元，支出决算 51.16 万元，完成年初预算的 98.50%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位调出职工医疗保险缴费基数大，新考录职工缴费基数小，因此决算数小于预算数。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 75.67 万元，与年初预算相比减少 0.36 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 76.04 万元，支出决算 75.67 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位调出职工住房公积金缴费高，新考录职工缴费少，因此决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头市就业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,380.18 万元，其中：

（一）人员经费 1,261.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 118.53 万元。主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头市就业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 314.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 9.00 万元。主要包括：其他工资福利支出。说明：此项支出为非在编人员经费，用于给我单位非在编人员发放工资和缴纳社保。

（二）商品和服务支出 305.34 万元。主要包括：办公费、印刷费、培训费、其他商品和服务支出。

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

包头市就业服务中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.90 万元，支出决算 3.89 万元，完成预算的 99.85%。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%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.40 万元，支出决算 2.40 万元，完成预算的 99.94%；公务接待费全年预算 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 99.70%。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是公务用车购置及运行维护费财政年底收回，因此未全部支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

包头市就业服务中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.89 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 2.40 万元，占 61.60%；公务接待费支出 1.50 万元，占 38.40%。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，增长 0%，变动原因：我单位不涉及因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.40 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，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位 2023 年未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出 2.40 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 1 辆。与上年决算相比，减少 0.10 万元，减少 4.05%，变动原因：公务用车运行维护费财政年底收回，因此未全部支出。

3.公务接待费支出 1.50 万元。其中：国内公务接待支出 1.50 万元，接待 11 批次，133 人次，开支内容：接待来访单位；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：我单位不涉及国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加 0.04 万元，增长 2.76%，变动原因：我单位 2023 年上级和外市考察调研活动较多，接待人数增加，因此公务接待费增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市就业服务中心 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%，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

包头市就业服务中心 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%，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

包头市就业服务中心 2023 年度机构运行经费支出决算 118.53 万元。比上年决算相比，增加 8.24 万元，增长 7.47%，变动原因：新考录 7 名职工，商品和服务支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

包头市就业服务中心 2023 年度政府采购支出总额 74.80 万元，其中：政府采购货物支出 45.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.38 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.06 万元，占政府采购支出总额的 2.75%，其中：授予小微企业合同金额 2.06 万元，占政府采购支出总额的 2.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.01%。

十三、国有资产占用情况说明

包头市就业服务中心截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 7 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

包头市就业服务中心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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 314.34 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 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%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

包头市就业服务中心 2023 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1.就业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.04 分。全年预算数为 217.25 万元，执行数为 201.91 万元，完成预算的 92.94%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 42.75 分，其中，数量指标中的开展招聘活动次

数年初目标值为大于等于 300 次，实际完成值为 2601 次；质量指标中就业创业网络信息系统平台维护合格率年初目标值为大于等于 90%，实际完成值为 98%；成本指标中就业创业网络信息系统建设运行维护费年初目标值为小于等于 20 万元，实际完成值为 15.9 万元。效益指标和满意度指标得分均为满分。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。一是就业结构性矛盾仍然突出。我市重点企业用工与市内高职院校毕业生专业供需匹配度低，无法满足企业发展需求，解决企业用工难度较大。二是公共就业服务水平还需提高。偏远苏木乡镇、嘎查村就业服务半径大，软硬件设施相对滞后，服务队伍待遇较低、稳定性不高，就业服务质量较低。下一步改进措施：紧盯高校毕业生、农牧民工、失业人员、就业困难人员等群体，兜牢重点群体就业底线。加强就业困难群体就业兜底帮扶，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。

2.非在编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 95 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 45 分，其中，数量指标中的工资发放人数年初目标值为等于 4 人，实际完成值为 4 人；质量指标中非在编人员在岗率年初目标值为大于等于 95%，实际完成值为 100%；时效指标中非在编人员在岗时间年初目标值为等于一年，实际完成值为一年。效益指标和满意度指标得分均为满分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.高校毕业生社区民生工作志愿服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.54 分。全年预算数为 54.6 万元，执行数为 42.86 万元，完成预算的 78.5%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 49.69 分，其中，数量

指标中的发放次数年初目标值为 1 次，实际完成值为 1 次；质量指标中资金拨付准确率年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；成本指标中资金总额年初目标值为小于等于 54.6 万元，实际完成值为 42.86 万元。效益指标和满意度指标得分均为满分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.内蒙古自治区 2022 年社区民生志愿服务计划人员招募工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.54 分。全年预算数为 44.2 万元，执行数为 44.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 49.54 分，其中，数量指标中的体检人数年初目标值为小于等于 650 人，实际完成值为 620 人；质量指标中资金拨付达标率年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；成本指标中资金总额年初目标值为小于等于 54.6 万元，实际完成值为 42.2 万元。效益指标和满意度指标得分均为满分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.五险扩面核定、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 93.79 分。全年预算数为 20.09 万元，执行数为 18.37 万元，完成预算的 91.44%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 44.65 分，其中，数量指标中的临聘人员人数年初目标值为 4 人，实际完成值为 4 人；质量指标中临聘人员工作考核合格率年初目标值为大于等于 90%，实际完成值为 100%；成本指标中失业保险扩面清欠成本年初目标值为等于 40 万元，实际完成值为 18.3 万元。效益指标和满意度指标得分均为满分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	就业补助资金
------	--------

主管部门	包头市人力资源和社会保障局（部门）			实施单位	包头市就业服务中心						
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	200.00	217.25	201.91	10	92.94	9.29				
	其中：财政拨款	200.00	217.25	201.91	——	92.94	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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、培育聚集质优量足技能人才的工匠之都，推动实现更加充分更高质量就业。				制定印发了《关于实施重点群体创业推进行动的通知》，通过厚植生态宜创、创业主体培训等“八大计划”鼓励重点群体创新创业。及时转发了自治区创业培训管理办法，进一步规范培训流程，强化实名制管理。持续推进职业培训“稳量提质增效”创新行动。制定印发了《关于进一步做好补贴制职业技能培训有关工作的通知》，优化调整培训管理体系，压实培训主体责任。						
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	开展招聘活动次数	正向	大于等于	300	2601	次	6	6	
			开展创业就业培训人数	正向	大于等于	3000	4755	人	6	6	
			就业创业网络信息系统平台维护个数	正向	大于等于	4	1	个	3	0.75	
	质量指标	达成就业意向人次	正向	大于等于	4	6.93	万人次	5	5		
		培训合格率	正向	大于等于	90	98	%	7	7		
		就业创业网络信息系统平台维护合格率	正向	大于等于	90	98	%	3	3		
	时效指标	培训工作完成时间	正向	等于	1	1	年	4	4		

		就业创业公共服务平台维护完工时间	正向	等于	1	1	年	4	4	
		招聘活动完成时间	定性		2023年	2023年		2	2	
	成本指标	就业创业服务费	反向	小于等于	180	186	万元	5	0	使用上年结转资金
		就业创业网络信息系统建设运行维护费	反向	小于等于	20	15.9	万元	5	5	
效益指标	社会效益	控制城镇登记失业率	反向	小于等于	3.9	2.94	%	15	15	
	可持续影响	提升就业扶贫援企稳岗职业技能	定性		显著提升	显著提升		15	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	95	%	10	10	
总分								100	92.04	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	非在编人员经费						
主管部门	包头市人力资源和社会保障局 (部门)		实施单位	包头市就业服务中心			
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	9.00	9.00	9.00	10	100.00	10
	其中:财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	100.00	—

	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					
	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。						全面落实失业保险政策，推动政策找企、直补快办，全市阶段性降低失业保险费率累计减轻企业负担 3.36 亿元；为 3649 户企业返还稳岗资金 7767.11 万元，惠及参保职工 19.21 万人；为 8838 人次发放技能提升补贴资金 1304.35 万元；为 7869 名失业人员发放失业保险待遇 9931.76 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	工资发放人数	正向	等于	4	4	人	7	7		
			社保缴纳人数	正向	等于	4	4	人	8	8		
		质量指标	非在编人员在岗率	正向	大于等于	95	100	%	8	8		
			工资足额发放率	正向	大于等于	95	100	%	7	7		
		时效指标	工资按时发放时间	正向	等于	1	1	年	5	5		
			非在编人员在岗时间	正向	等于	1	1	年	5	5		
		成本指标	缴纳社保	反向	小于等于	3	3.97	万元	5	0	2023 年社保缴费基数调整，缴费金额增加	
			长聘人员工资	反向	小于等于	6	5.09	万元	5	5		

效益指标	社会效益	提供就业岗位	正向	等于	4	4	个	15	15	
	可持续影响	改善非在编职工生活质量	定性		显著	提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分								100	95	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		高校毕业生社区民生工作志愿服务补助资金									
主管部门		包头市人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		包头市就业服务中心			
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	54.60	54.60	42.86		10	78.50	7.85		
		其中：财政拨款	54.60	54.60	42.86		—	78.50	—		
		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				
		促进就业，做好高校毕业生社区民生志愿服务					2023年招募的社区民生志愿服务计划招募人员650人，其中，参加体检人员为650人，参加岗前培训人员为630人。				
绩	一级	二级指	三级指标	指	指	年度指标	实际完成值	计量单	分值	得分	偏差原因分析

效 指 标	指 标	标		标 性 质	标 方 向	值		位			及改进措施	
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	享受补贴 志愿者人 数	正 向	大 于 等 于	650	630	人	10	9.69		
			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 20日前		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	54.6	42.86	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	提高志愿 服务率	定 性		有效提高	有效提高		15	15	
			可持续 影响	保障社区 民生增加	定 性		有效保障	有效保障		15	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	98	%	10	10		
	总分									100	97.54	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		内蒙古自治区 2022 年社区民生志愿服务计划人员招募工作经费									
主管部门		包头市人力资源和社会保障局(部门)				实施单位		包头市就业服务中心			
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	54.60	42.20	42.20	10	100.00	10			
		其中:财政拨款	54.60	42.20	42.20	—	100.00	—			
		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				
		2022 年社区 民生志愿服务计划招募人员全部参加体检及岗前培训					圆满完成高校毕业生社区民生工作志愿者招募任务,2022 年社区民生人员全部进行培训,共 496 人。				
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	体检人数	正向	小于等于	650	620	人	10	9.54	
			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 23 日前		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	54.6	42.2	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	提高社区民生服务水平	定性		有效提高	有效提高		15	15	
	可持续影响	保障社区民生持续发展	定性		有效保障	有效保障		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	招募人员满意度	正向	大于	95	95	%	10	10	
总分								100	99.54	

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	包头市就业服务中心		
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	0.00	20.09	18.37	10	91.44	9.14
	其中：财政拨款	0.00	20.09	18.37	—	91.44	—
	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	预期目标			实际完成情况			

标		加强中心经费保障和人员力量，强化失业保险费清欠工作，保障参保单位和职工的合法权益。					经费保障了失业保险清欠人员的日常工作，强化了失业保险费清欠，维护了参保单位和职工的合法权益。					
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	临聘人员人数	正向	等于	4	4	人	5	5		
			日常办公经费	正向	等于	18.85	9.99	万	5	2.65		
		质量指标	临聘人员工作考核合格率	正向	等于	≥90%	100	%	5	5		
			日常工作顺利开展	正向	等于	显著	100	%	5	5		
		时效指标	非在编人员工作时间	正向	等于	12个月	1	年	10	10		
			日常工作开展时效	正向	等于	全年	1	年	10	10		
		成本指标	临聘人员平均成本	正向	小于等于	52875	49664	元/人/年	5	4.7		
			失业保险扩面清欠成本	正向	等于	40	18.37	万元	5	2.3		
		效益指标	社会效益	保证中心业务经办管理等工作良好开展	正向	大于等于	显著	1	显著	10	10	
				加强失业保险清欠工作保障参保单位和职工权益	正向	大于等于	显著	1	显著	10	10	
	可持续影响		保障单位正常运转	正向	大于等于	显著	1	显著	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度	部门人员满意度	正向	大于等于	≥99%	99	%	10	10	
总分									100	93.79	

（三）单位项目绩效评价结果

我单位本年度无重点项目绩效评价。

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：周立群

联系电话：0472-6169142

第五部分 单位决算表

详见附件。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：包头市就业服务中心

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	1,694.53	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	223.32	八、社会保障和就业支出	39	1,746.97
	9		九、卫生健康支出	40	51.16
	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	75.67
	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	0.00
	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	1,917.85	本年支出合计	58	1,873.80
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	20.97	年末结转和结余	60	65.01
	30			61	
总计	31	1,938.82	总计	62	1,938.82

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
金额单位：万元

编制单位：包头市就业服务中心

2023年度

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
功能分类科目	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		1,873.80	1,380.19	493.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,746.97	1,253.35	493.61			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,035.57	975.00	60.57			
2080106	就业管理事务	975.00	975.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.57		60.57			
20805	行政事业单位养老支出	278.36	278.36				
2080501	行政单位离退休	71.28	71.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.12	103.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.96	103.96				
20807	就业补助	433.04		433.04			
2080799	其他就业补助支出	433.04		433.04			
210	卫生健康支出	51.16	51.16				
21011	行政事业单位医疗	51.16	51.16				
2101101	行政单位医疗	51.16	51.16				
221	住房保障支出	75.67	75.67				
22102	住房改革支出	75.67	75.67				
2210201	住房公积金	75.67	75.67				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：包头市就业服务中心

2023年度

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	1,694.53	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,567.69	1,567.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.16	51.16	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	75.67	75.67	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	0.00	0.00	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	1,694.53	本年支出合计	59	1,694.53	1,694.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.91	年末财政拨款结转和结余	60	6.91	6.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.91		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	1,701.44	总计	64	1,701.44	1,701.44	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支出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：包头市就业服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,694.53	1,380.18	314.34
208	社会保障和就业支出	1,567.69	1,253.35	314.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,035.56	974.99	60.57
2080106	就业管理事务	974.99	974.99	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.57		60.57
20805	行政事业单位养老支出	278.36	278.36	
2080501	行政单位离退休	71.28	71.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.12	103.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.96	103.96	
20807	就业补助	253.77		253.77
2080799	其他就业补助支出	253.77		253.77
210	卫生健康支出	51.16	51.16	
21011	行政事业单位医疗	51.16	51.16	
2101101	行政单位医疗	51.16	51.16	
221	住房保障支出	75.67	75.67	
22102	住房改革支出	75.67	75.67	
2210201	住房公积金	75.67	75.67	

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：包头市就业服务中心

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	1,190.37	302	商品和服务支出	118.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	301.84	30201	办公费	26.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	327.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	218.76	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	0.00	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	103.12	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	103.96	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.16	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	3.55	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.93	30211	差旅费	5.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	75.67	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	0.00	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	71.28	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	71.28	30217	公务接待费	1.50	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.19	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.29	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	2.40	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.19	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	0.24	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	1,261.65					公用经费合计	118.53

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
金额单位：万元

编制单位：包头市就业服务中心

2023年度

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	9.00	30228	工会经费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	31.37	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	303	对个人和家庭的补助	0.00	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	其他社会保险缴费	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	9.00	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	305.34	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	170.93	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30202	印刷费	26.98	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30902	办公设备购置	0.00	313	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	0.00	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	76.06	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	0.00	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	0.00	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	314.34

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
金额单位：万元

编制单位：包头市就业服务中心

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目	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。

说明：本部门（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
金额单位：万元

编制单位：包头市就业服务中心

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目	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。
说明：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：包头市就业服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目 栏次	行次	财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款		
		年初预算数 1	全年预算数 2	支出统计数 3	年初预算数 4	全年预算数 5	支出统计数 6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	4.00	3.90	3.89	4.00	3.90	3.89
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	2.50	2.40	2.40	2.50	2.40	2.40
（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	2.50	2.40	2.40	2.50	2.40	2.40
3. 公务接待费	7	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
（1）国内接待费	8			1.50			1.50
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（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	—	—	1.00	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	11.00	—	—	11.00
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	—	—	133.00	—	—	133.00
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：包头市就业服务中心

2023年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数 1
一、机关运行经费	1	118.53
（一）行政单位	2	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	3	118.53
二、资产信息	4	
（一）车辆数合计（辆）	5	7.00
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	7.00
（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	74.80
1. 政府采购货物支出	17	45.42
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	29.38
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	2.06
其中：授予小微企业合同金额	21	2.06