

2023 年度包头市社会保险事业服务中心 决算公开

公开文档

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

包头市社会保险事业服务中心主要负责：贯彻执行《社会保险法》以及国家、自治区和包头市关于社会保险有关法规、方针政策和事业发展规划。参与拟订全市基本养老、工伤保险和职业年金中长期发展规划、年度计划、经办规程并组织实施，指导全市社会保险经办工作；负责全市企业、城乡居民和市本级机关事业单位养老保险基金以及工伤保险基金的管理、支付，编制包头市社会保险基金、职业年金基金预决算草案，配合做好社会保险自治区级统筹基金管理等工作，按时足额发放社会保险待遇；负责全市社会保险经办风险防控和管理工作，承担全市社会保险基金使用情况的监督相关工作，指导并组织实施待遇领取资格认证，组织开展违规领取社会保险待遇、违规挪用基金的追缴等工作；负责市本级企业、机关事业单位和中央自治区驻包机关事业单位养老保险参保人员实缴到账、个人账户管理、职业年金管理、历年欠费核定、养老待遇核算和发放、待遇领取资格认证等业务的经办，组织实施全民参保计划。指导旗县区城乡居民基本养老保险经办管理工作；负责全市各单位工伤保险的待遇审核和支付、工伤事故调查核定、工伤预防管理、补充工伤保险管理，承担工伤保险定点医疗机构相关业务指导等工作；负责组织全市职工工伤鉴定、非因工(病退或退休)鉴定等劳动能力鉴定工作；负责社会保险统计和分析工作，承担社会保险信息披露和相关宣传工作；负责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办公室、政工科、基金管理科、稽核风控科、账户和年金管理科、企业职工养老保险业务科、机关事业单位养老保险业务科、城乡居民养老保险指导科、工伤保险业务科、待遇发放科、综合业务科、工伤预防和事故调查科、劳动能力鉴定科共 13 个科室。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：包头市社会保险事业服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市社会保险事业服务中心	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

截至 2023 年 12 月，全市养老保险参保人数达到 159.77 万人，完成自治区下达任务的 101.1%，其中，城镇职工参保人数 115.97 万人，完成自治区下达任务的 101.4%（含企业职工 62.26 万人，完成自治区下达任务的 101.9%）；城乡居民参保人数 43.79 万人。全市工伤保险参保人数达到 48.2 万人，完成自治区下达任务的 100.8%。

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

包头市社会保险事业服务中心 2023 年度收入、支出决算总计 1,588.01 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 111.33 万元，增长 7.54%，变动原因：因人员新增、工资标准调整、基数调整等原因，造成年中追加工资、社保缴费等资金；与上年决算相比，收、支总计各减少 34.27 万元，减少 2.11%。其中：

(一) 收入决算总计 1,588.01 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,588.01 万元。与上年决算相比，减少 34.27 万元，减少 2.11%，变动原因：本年因非在编人员减少造成非在编人员经费支出较上年减少。

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 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。

(二) 支出决算总计 1,588.01 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,588.01 万元。与上年决算相比，减少 34.27 万元，减少 2.11%，变动原因：本年因非在编人员减少造成非在编人员经费支出较上年减少。

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：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无。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。

二、收入决算情况说明

包头市社会保险事业服务中心 2023 年度本年收入决算合计 1,588.01 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,585.88 万元，占 99.87%；

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 2.13 万元，占 0.13%。

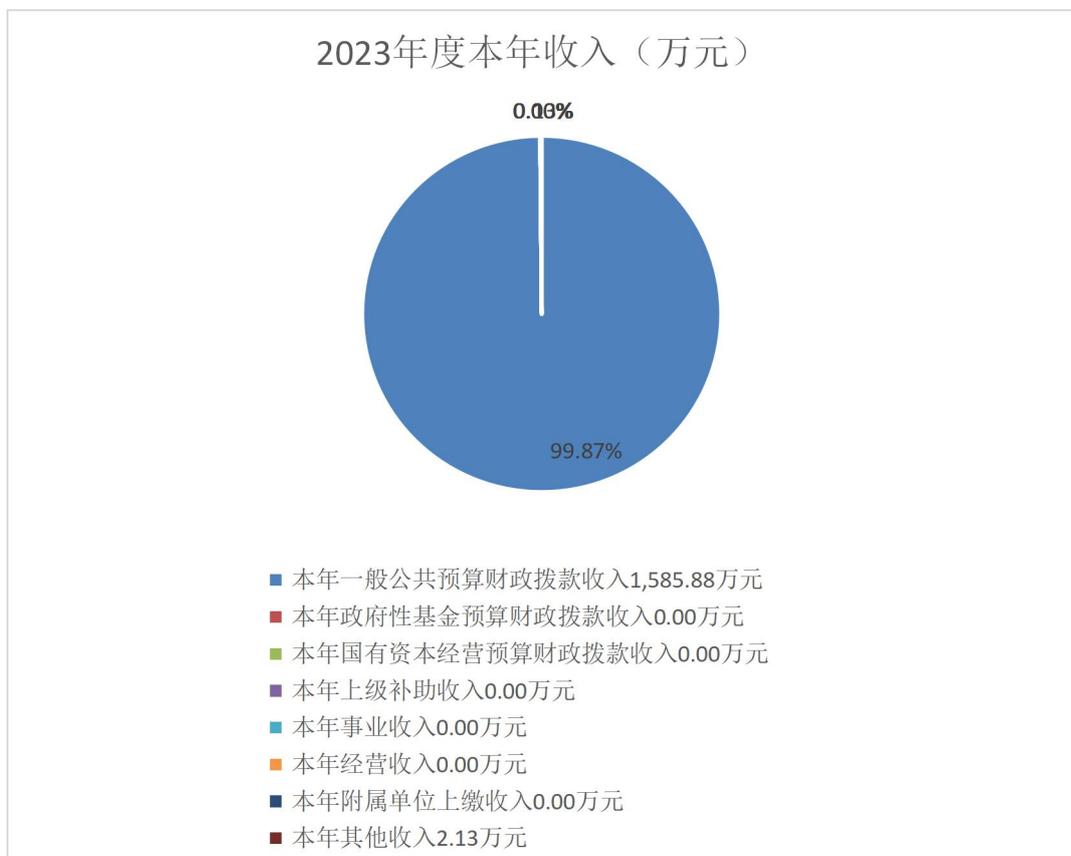


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市社会保险事业服务中心 2023 年度本年支出决算合计 1,588.01 万元，其中：

本年基本支出 1,423.29 万元，占 89.63%；

本年项目支出 164.72 万元，占 10.37%；

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%。

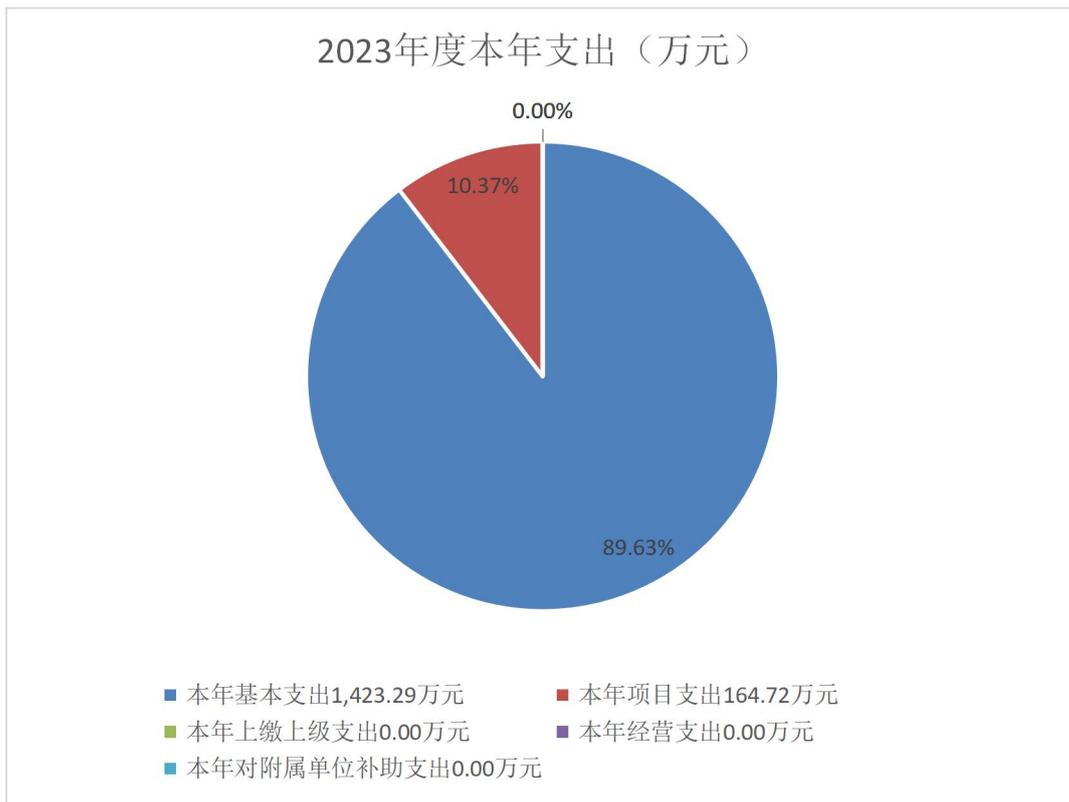


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市社会保险事业服务中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,585.88 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 109.20 万

元，增长 7.40%，变动原因：因人员新增、工资标准调整、基数调整等原因，造成年中追加工资、社保缴费等资金；与上年决算相比，收、支总计各减少 36.36 万元，减少 2.24%，变动原因：本年因非在编人员减少造成非在编人员经费支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市社会保险事业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,585.88 万元。与年初预算 1,476.68 万元相比，完成年初预算的 107.40%。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 1,438.43 万元，与年初预算相比增加 106.30 万元。其中：

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 1171.1 万元，支出决算 1237.93 万元，完成年初预算的 105.71 %。决算数与年初预算数的差异原因：因在职人员新增、工资标准调整，本年追加工资经费。

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 28.7 万元，支出决算 27.53 万元，完成年初预算的 95.92 %。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出“劳动能力鉴定业务经费（成本性支出）”年初预算于本年未全额支出。

3.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 22.33 万元，支出决算 47.25 万元，完成年初预算的 211.6 %。决算数与年初预算数的差异原因：因退休人员增加、其工资项变化，本年追加退休人员支出预算。

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 110 万元，支出决算 118.84 万元，完成年初预算的 108.04 %。决算数与年初预算数的差异原因：因在职人员增加、社保基数调整，我中心养老保险缴费增加，本年追加该项预算。

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 6.89 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加调出人员、辞职人员职业年金单位缴费虚账做实资金。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 60.13 万元，与年初预算相比增加 1.52 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 58.61 万元，支出决算 60.13 万元，完成年初预算的 102.59 %。决算数与年初预算数的差异原因：因在职人员增加、医保基数调整，我中心医疗保险缴费增加，本年追加该项预算。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 87.31 万元，与年初预算相比增加 1.38 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 85.94 万元，支出决算 87.31 万元，完成年初预算的 101.59 %。决算数与年初预算数的差异原因：因在职人员增加、住房公积金缴存基数调整，我中心住房公积金缴费增加，本年追加该项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头市社会保险事业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,421.16 万元，其中：

（一）人员经费 1,297.82 万元。主要包括：基本工资 345.62 万元、津贴补贴 378.19 万元、奖金 83.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 118.84 万元、职业年金缴费 6.89 万元、职工基本医疗保险缴费 60.13 万元、其他社会保障缴费 11.64 万元、住房公积金 87.31 万元、其他工资福利支出 158.54 万元、退休费 47.25 万元。

（二）公用经费 123.33 万元。主要包括：办公费 13.95 万元、电费 2 万元、邮电费 1.06 万元、物业管理费 3.98 万元、差旅费 7.88 万元、培训费 0.9 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 2 万元、工会经费 13.75 万元、福利费 17.24 万元、公务用车运行维护费 1.59 万元、其他交通费用 58.09 万元、办公设备购置 0.69 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头市社会保险事业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 164.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 118.27 万元。主要包括：其他工资福利支出 118.27 万元。为项目支出“非在编人员经费”支出，用于我单位长期聘用人员的工资和社保费支出。截至 2023 年 12 月我中心有长期聘用人员 29 人，预算经费来源为一般公共预算财政拨款，年均支出 4.08 万元/人。

（二）商品和服务支出 35.45 万元。主要包括：办公费 4.33 万元、印刷费 7.92 万元、邮电费 0.23 万元、差旅费 0.12 万元、维修（护）费 0.97 万元、劳务费 18.28 万元、委托业务费 3.6 万元。

(三) 资本性支出 11 万元。主要包括：无形资产购置 11 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。

包头市社会保险事业服务中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.79 万元，支出决算 1.79 万元，完成预算的 99.92%。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 1.59 万元，支出决算 1.59 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 99.25%。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：我中心贯彻过紧日子精神，减少不必要的公务接待，公务接待费预算未全额支出。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市社会保险事业服务中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.79 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 1.59 万元，占 88.91%；公务接待费支出 0.20 万元，占 11.09%。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 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.59 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：不存在此项内容。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。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.59 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 0.39 万元，减少 19.74%，变动原因：因公车改革，本年下半年我中心公车划拨至市机关事务服务中心，公车维护费减少。

3. 公务接待费支出 0.20 万元。其中：国内公务接待支出 0.20 万元，接待 2 批次，22 人次，开支内容：中国社会保险学会赴市人社局开展“社会保障促进共同富裕研究”调研接待支出 0.11 万元，自治区劳动能力鉴定委员会赴我中心对劳动能力鉴定工作抽查接待支出 0.09 万元；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：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.20 万元，增长 100%，变动原因：本年产生 2 次接待，上年未产生接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市社会保险事业服务中心 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 0.00%，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

包头市社会保险事业服务中心 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 0.00%，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

包头市社会保险事业服务中心 2023 年度机构运行经费支出决算 123.33 万元。比上年决算相比，增加 5.32 万元，增长 4.50%，变动原因：本年因在职人员新增造成办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等较上年增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

包头市社会保险事业服务中心 2023 年度政府采购支出总额 44.28 万元，其中：政府采购货物支出 18.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.44 万元。政府采购授予中小企业合同金额 27.52 万元，占政府采购支出总额的 62.15%，其中：授予小微企业合同金额 25.42 万元，占政府采购支出总额的 57.41%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 34.12%。

十三、国有资产占用情况说明

包头市社会保险事业服务中心 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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 0 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。

包头市社会保险事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 164.72 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。

包头市社会保险事业服务中心 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.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 99 分。全年预算数为 118.27 万元，执行数为 118.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年全年，聘用 29 名非在编人员，协助中心完成社会保险待遇发放、社会保险待遇调整、劳动能力鉴定、采集认证、追缴死亡冒领和重复领取待遇、大厅窗口其他经办业务。2023 年，中心圆满完成上级下达的各项目标任务，各项社会保险业务顺利开展。聘用人员考勤率达到 100%，目标值 8 分，实际得分 8 分；聘用人员平均费用 3398.65 元/人/月，目标值 5 分，实际得分 4 分。发现的主要问题及原因：我中心因机构改革、人员合并，非在编人员基数较大。下一步改进措施：以自然退休方式逐步核减非在编人员，以考录方式新增在编人员，补充人员不足。

2.停征资料费弥补成本支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 7.92 万元，执行数为 7.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度政策文件汇编、业务经办指南等宣传资料全部发放完成，有效宣传、落实社保政策，对维护参保群众合法权益、保证待遇正常发放、提高社会保险政策普

及率提供有效的保障。本年工伤保险政策法规选编印刷量 100 套，达到绩效目标值 10 分，印刷成本 215 元/套，达到绩效目标值 5 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.劳动能力鉴定业务经费(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 100 分。全年预算数为 19.59 万元，执行数为 19.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展劳动能力鉴定，保障了鉴定人员的合法权益，保证了鉴定结果的公正性。本年劳动能力鉴定人数 2383 人，完成绩效目标值 10 分；聘用专家 28 次，完成绩效目标值 5 分；劳动能力鉴定合规率达到 100%，完成绩效目标值 10 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.五险扩面核定、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 89.26 分。全年预算数为 7.94 万元，执行数为 7.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年共整理部分原工伤保险中心遗留业务档案 853 卷，包含分类、组卷、编页、编制目录、装订、装盒、移交工作。基本实现档案电子化管理，完成目标值 15 分；每卷纸质档案整理装订及电子化扫描费用为 115 元，完成绩效目标值 15 分。发现的主要问题及原因：因该项目支出实际批复数小于预算数，档案整理经费不足，本年根据实际情况对部分原工伤保险中心遗留业务档案进行整理，实际整理卷数 853 卷，未完成年初设定的 3000 卷目标值。下一步改进措施：我中心将积极申请该项目经费，保证档案整理等业务工作顺利开展。

5.职教幼教退休人员养老待遇核算系统开发费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至本年底，职教幼教退休人员养老待遇核算系统正在开发，尚未完成验收。软件核算准确率为 100% ，完成目标值 10 分；维护了职教幼教退休人员合法权益，完成了目标值 15 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		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		包头市社会保险事业服务中心				
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	150.00	118.27	118.27	10	100.00	10				
		其中：财政拨款	150.00	118.27	118.27	——	100	——				
		上年结转资金	0.00	0	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					
		通过聘用非在编人员，协助中心开展相关业务工作，保证中心正常运转。					2023 年全年，聘用 29 名非在编人员，协助中心完成社会保险待遇发放、社会保险待遇调整、劳动能力鉴定、采集认证、追缴死亡冒领和重复领取待遇、大厅窗口其他经办业务。2023 年，中心圆满完成上级下达的各项目标任务，各项社会保险业务顺利开展。					
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	聘用人数	反向	小于等于	38	29	人	8	8		
			聘用人员参保险种数	正向	大于等于	4	4	个	7	7		
		质量指标	聘用人员考勤率	正向	大于等于	90	100	%	8	8		
			聘用人员考核达标率	正向	大于等于	90	100	%	7	7		
		时效指标	聘用人员服务时间	正向	等于	1	1	年	5	5		
			工资发放及时率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		成本指标	聘用人员平均费用	正向	小于等于	3298.5	3398.65	元/人/月	5	4		
			预算成本控制率	反向	小于等于	0	0	%	5	5		
	效益指标	社会效益	保证中心业务工作开展	定性		显著	显著			15	15	
		可持续影响	保障单位正常运转持续性	正向	等于	1	1	年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10			
总分									100	99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		停征资料费弥补成本支出									
主管部门		包头市人力资源和社会保障局（部门）					实施单位		包头市社会保险事业服务中心		
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	10.00	7.92	7.92	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	10.00	7.92	7.92	——	100.00	——			
		上年结转资金	0.00	0	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				
		社会保险参保单位及职工在咨询政策、办理业务时,向其发放社会保险知识手册,让参保单位及职工及时了解相关政策,保证待遇正常发放,保障其权益。					本年度政策文件汇编、业务经办指南等宣传资料全部发放完成,有效宣传、落实社保政策,对维护参保群众合法权益、保证待遇正常发放、提高社会保险政策普及率提供有效的保障。				
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	工伤保险政策法规选编印刷量	正向	大于等于	100	100	套	7	7	
			资格认证三折页印刷量	正向	大于等于	12000	12000	份	8	8	
		质量指标	印刷差错率	反向	小于等于	0	0	%	7	7	
			发放覆盖率	正向	大于等于	90	100	%	8	8	
		时效指标	宣传资料印刷时间	定性		2023	2023		5	5	
			宣传资料发放时间	定性		2023	2023		5	5	
		成本指标	工伤保险政策法规选编印刷成本	反向	小于等于	215	215	元/册	5	5	
			资格认证三折页印刷成本	反向	小于等于	0.5	0.4	元/份	5	5	
	效益指标	社会效益	提高社会保险知识普及率	定性		持续提升	持续提升		15	15	
		可持续影响	持续扩大社会保险知识宣传覆盖面	定性		持续提升	持续提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参保单位及群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳动能力鉴定业务经费(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					包头市社会保险事业服务中心	
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	18.00	19.59	19.59	10	100.00	10					
		其中:财政拨款	18.00	19.59	19.59	——	100.00	——					
		上年结转资金	0.00	0	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						
		通过开展全市参保人员的劳动能力鉴定工作,维护劳动能力鉴定结论权威性。					通过开展劳动能力鉴定,保障了鉴定人员的合法权益,保证了鉴定结果的公正性。						
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	劳动能力鉴定人数	正向	大于等于	1800	2383	人	10	10			
			聘用专家次数	正向	大于等于	24	28	次	5	5			
		质量指标	劳动能力鉴定合格率	正向	等于	100	100	%	10	10			
			工伤等级划分准确率	正向	等于	100	100	%	5	5			
		时效指标	劳动能力鉴定完成时间	正向	大于等于	1	1	月	5	5			
			聘用专家时间	定性		每月	每月		5	5			
		成本指标	劳动能力鉴定成本	反向	小于等于	25	19.59	万元	5	5			
			成本控制率	正向	等于	100	100	%	5	5			
	效益指标	社会效益	维护劳动能力鉴定结果权威性	定性		显著	显著		15	15			
		可持续影响	鉴定结果使用时间	定性		长期	长期		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	鉴定人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10			
总分									100	100			

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 包头市社会保险事业服务中心				
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	7.94	7.94	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	0.00	7.94	7.94	—	100.00	—			
		上年结转资金	0.00	0	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				
		为了推动扩面清欠工作的开展，加大清欠力度，申请该项目经费。为了方便办事群众查阅社保档案，同时保护中心 1987 年-2000 年社保纸质档案，实现社保业务档案规范管理，整理 1987 年-2000 年社会保险业务档案。					本年共整理部分原工伤保险中心遗留业务档案 853 卷，包含分类、组卷、编页、编制目录、装订、装盒、移交工作。				
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	整理装订档案卷数	正向	等于	3000	853	卷	15	4.26	本年根据实际情况对部分原工伤保险中心遗留业务档案进行整理，实际整理卷数 853 卷。
		质量指标	实现档案电子化管理	正向	等于	基本实现	100	百分比	15	15	
		时效指标	群众调研档案所需时间	正向	等于	即时	0	分钟	10	10	
		成本指标	每卷纸质档案整理装订及电子化扫描费用	正向	小于等于	115	115	元	10	10	
	效益指标	社会效益	对纸质社保档案的保护度	正向	大于等于	90	100	百分比	15	15	
		可持续影响	对纸质档案保护的持续性	正向	等于	长期	100	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	档案调阅者满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10	
总分									100	89.26	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		职教幼教退休人员养老待遇核算系统开发费										
主管部门		包头市人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		包头市社会保险事业服务中心				
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	16.00	11.00	11.00	10	100.00	10				
		其中：财政拨款	16.00	11.00	11.00	——	100.00	——				
		上年结转资金	0.00	0	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					
		准确核算职教幼教退休人员养老待遇，维护职教幼教退休人员合法权益。					截至本年底，职教幼教退休人员养老待遇核算系统正在开发，尚未完成验收。					
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	开发软件数量	正向	等于	1	1	个	10	10		
			软件业务模块数量	正向	大于等于	1	2	个	5	5		
		质量指标	核算准确率	正向	等于	100	100	%	10	10		
			任务完成率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		时效指标	软件更新及时性	正向	等于	100	100	%	5	5		
			软件开发及时性	正向	等于	100	100	%	5	5		
		成本指标	开发费用	反向	小于等于	22	11	万元	5	5		
	软件维护费用		反向	小于等于	3.6	1.5	万元	5	5			
	效益指标	社会效益	维护职教幼教退休人员合法权益	定性		显著	显著			15	15	
		可持续影响	软件使用年限	正向	大于等于	1	1	年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	操作人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10			
总分									100	100		

(三) 单位项目绩效评价结果。

我单位未进行重点绩效评价。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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：苏引弟 联系电话：0472-6169277

第五部分 单位决算表

见附件

收入支出决算总表

编制单位：包头市社会保险事业服务中心			2023年度			公开01表
收入			支出			金额单位：万元
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,585.88	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	2.13	八、社会保障和就业支出	39	1,440.56	
	9		九、卫生健康支出	40	60.13	
	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	87.31	
	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	1,588.01	本年支出合计	58	1,588.01	
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	1,588.01	总计	62	1,588.01	

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：包头市社会保险事业服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入	
功能分类科目	科目名称		小计	其中：			小计	其中：教育收费				
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款							资本经营预算财政拨款
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		1,588.01	1,585.88	1,585.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
208	社会保障和就业支出	1,440.56	1,438.43	1,438.43								2.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,267.59	1,265.46	1,265.46								2.13
2080109	社会保险经办机构	1,240.06	1,237.93	1,237.93								2.13
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.53	27.53	27.53								
20805	行政事业单位养老支出	172.98	172.98	172.98								
2080501	行政单位离退休	47.25	47.25	47.25								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.84	118.84	118.84								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	6.89								
210	卫生健康支出	60.13	60.13	60.13								
21011	行政事业单位医疗	60.13	60.13	60.13								
2101101	行政单位医疗	60.13	60.13	60.13								
221	住房保障支出	87.31	87.31	87.31								
22102	住房改革支出	87.31	87.31	87.31								
2210201	住房公积金	87.31	87.31	87.31								

支出决算表

编制单位：包头市社会保险事业服务中心

2023 年
度

公开 03 表
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		1,588.01	1,423.29	164.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,440.56	1,275.84	164.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,267.59	1,102.87	164.72			
2080109	社会保险经办机构	1,240.06	1,102.87	137.19			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.53		27.53			
20805	行政事业单位养老支出	172.98	172.98				
2080501	行政单位离退休	47.25	47.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.84	118.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89				
210	卫生健康支出	60.13	60.13				
21011	行政事业单位医疗	60.13	60.13				
2101101	行政单位医疗	60.13	60.13				
221	住房保障支出	87.31	87.31				
22102	住房改革支出	87.31	87.31				
2210201	住房公积金	87.31	87.31				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：包头市社会保险事业服务中心		2023年度					公开04表 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	1,585.88	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	1,438.43	1,438.43	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	60.13	60.13	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	87.31	87.31	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	1,585.88	本年支出合计	59	1,585.88	1,585.88	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	1,585.88	总计	64	1,585.88	1,585.88	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
金额单位：万元

编制单位：包头市社会保险事业服务中心

2023 年度

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		1,585.88	1,421.16	164.72
208	社会保障和就业支出	1,438.43	1,273.72	164.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,265.46	1,100.74	164.72
2080109	社会保险经办机构	1,237.93	1,100.74	137.19
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.53		27.53
20805	行政事业单位养老支出	172.98	172.98	
2080501	行政单位离退休	47.25	47.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.84	118.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	
210	卫生健康支出	60.13	60.13	
21011	行政事业单位医疗	60.13	60.13	
2101101	行政单位医疗	60.13	60.13	
221	住房保障支出	87.31	87.31	
22102	住房改革支出	87.31	87.31	
2210201	住房公积金	87.31	87.31	

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

编制单位：包头市社会保险事业服务中心							公开06表		
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	1,250.58	302	商品和服务支出	122.65	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	345.62	30201	办公费	13.95	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	378.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	83.42	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	0.69	
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	118.84	30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	0.69	
30109	职业年金缴费	6.89	30207	邮电费	1.06	31003	专用设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.13	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	3.98	31006	大型修缮	0.00	
30112	其他社会保障缴费	11.64	30211	差旅费	7.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30113	住房公积金	87.31	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	158.54	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	47.25	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	0.90	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	47.25	30217	公务接待费	0.20	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	2.00	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	13.75	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.24	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	1.59	399	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.09	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	0.00	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		1,297.82	公用经费合计						123.33

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：包头市社会保险事业服务中心			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	118.27	30228	工会经费	0.00	310	资本性支出	11.00
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	0.00	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	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	118.27	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	35.45	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	4.33	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	11.00
30202	印刷费	7.92	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	0.23	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	0.12	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	0.97	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	对社会保障基金补助	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	0.00	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	18.28	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	3.60	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	164.72

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：包头市社会保险事业服务中心

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：包头市社会保险事业服务中心

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			年初结转和结余	本年收入	合计	
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：包头市社会保险事业服务中心

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	5.20	1.79	1.79	5.20	1.79	1.79
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	5.00	1.59	1.59	5.00	1.59	1.59
（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	5.00	1.59	1.59	5.00	1.59	1.59
3. 公务接待费	7	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
（1）国内接待费	8			0.20			0.20
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	—	—	1.00	—	—	1.00
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	—	—	22.00	—	—	22.00
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：包头市社会保险事业服务中心

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	123.33
（一）行政单位	2	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	3	123.33
二、资产信息	4	
（一）车辆数合计（辆）	5	1.00
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	1.00
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	0.00
（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	44.28
1. 政府采购货物支出	17	18.84
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	25.44
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	27.52
其中：授予小微企业合同金额	21	25.42