

**2023 年度包头市人力资源和社会保障局  
综合保障中心  
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

为了保障人力资源和社会保障局办公大楼、业务大厅的正常运行，做好人力资源和社会保障信息化建设规划并组织实施，根据《关于市人力资源和社会保障局所属事业单位机构职能编制的批复(包机编办发〔2021〕71号)》，设立包头市人力资源和社会保障局综合保障中心，为市人力资源和社会保障局所属相当于正科级公益一类事业单位。

负责市人力资源和社会保障局办公大楼的综合管理，安全生产、节能减排工作，保障办公大楼的正常使用。负责业务经办大厅综合管理、文明窗口创建、监督检查、引导分流工作。研究拟订市人力资源和社会保障局信息化建设规划并组织实施，负责全市养老保险、工伤保险、失业保险等信息网络建设维护工作、负责全市人力资源和社会保障局电话咨询平台(12333)的管理工作以及12345政府热线人力资源和社会保障局业务受理。负责全市社会保障卡管理及服务银行的监管、培训等工作。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、大厅管理科、技术保障科、综合科、系统管理科。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综合保障中心。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 障局综合保障中心	公益一类事业单位

### 三、2023 年度单位主要工作完成情况

1. 积极推进人社部门“一网通办”，运行政务服务“好差评”。开展“周末开门不打烊，人社服务不断档”延时服务。综柜大力推行“一事一评”、“一次一评”，对办理事项逐一做出评价，将工作人员的“好差评”与平时考核、年终考核相结合，提高服务意识和服务水平。

2. 设置“帮办代办”“办不成事”窗口，提供保姆式“一对一”贴心服务，解决企业群众线上、线下提交材料后，未能按时受理、办结事项有效破解群众“上班时间没空办事、休息时间无处办事”的问题，双休日，各窗口在提供正常服务的同时，大力倡导企业、群众通过网络一体化平台进行预约服务；午休时间，根据业务办理需要，设立“值班窗口”实现正常业务办理。

3. 提质量、优监督强化窗口人员服务标准。制定业务“白话版”“图例版”“视频版”的办事指南，建立政策宣传小组，配齐宣传队伍力量，营造咨询导办员人人皆是宣传员的浓厚氛围。

4. 安全工作是头等大事，局党组时刻保持高度重视，局分管领导定期带队开展全局系统安全生产检查，今年，共开展安全生产检查 23 次，排查出各类安全隐患 73 个，并已全部完成整改。同时，由于大楼使用年限长，楼体外部已出现老化漏水，对大楼楼顶重新做防水。对地下停车场进行环氧地坪施工改造，目前已全部完工。

对大楼东门、南门整体路面重新做了路面硬化，提高了场所的实用性和安全性，为办事群众和大楼职工提供了便利。被自治区评为节约型公共机构示范单位。

5.在我局与九原区住建局等部门的协调下，大楼已完成了前期的测绘、房屋结构鉴定等工作，现正在与住建局办理土地处置手续，后即可办理大楼产权。消防验收工作正在进行专家评估、整改及最后验收。

## 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综合保障中心 2023 年度收入、支出决算总计 1,190.14 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 370.99 万元，增长 45.29%，变动原因：一是财政拨款预算调整，主管部门人社局调剂增加社会保险核定稽查和扩面清欠奖励经费 111.84 万元；市政府批办件拨入人力资源和社会保障服务大楼运行费 150 万元；结转 2022 年办公楼燃气锅炉更换改造费 98 万元；年中追加大厅标准化建设经 60 万元；追加人员经费 38.30 万元。二是非财政拨款预算调整非同级财政拨款增加预算收入 1.81 万元；利息收入 137.99 元；其他收入 23.12 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 287.06 万元，增长 31.79%。其中：

#### （一）收入决算总计 1,190.14 万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,185.37 万元。与上年决算相比，增加 305.22 万元，增长 34.68%，变动原因：一是财政拨款预算调整，主管部门人社局调剂增加社会保险核定稽查和扩面清欠奖励经费 111.84 万元；市政府批办件拨入人力资源和社会保障服

务大楼运行费 150 万元；结转 2022 年办公楼燃气锅炉更换改造费 98 万元；年中追加大厅标准化建设经 60 万元；追加人员经费 38.30 万元。二是非财政拨款预算调整非同级财政拨款增加预算收入 1.81 万元；利息收入 137.99 元；其他收入 23.12 万元。

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，减少 1.06 万元，减少 100.00%，变动原因：使用收驻楼单位缴入运行费支付大楼运行费用。

3.年初结转和结余 4.77 万元。与上年决算相比，减少 17.09 万元，减少 78.20%，变动原因：使用收驻楼单位缴入运行费支付大楼运行费用。

## **（二）支出决算总计 1,190.14 万元。包括：**

1.本年支出决算合计 1,184.89 万元。与上年决算相比，增加 286.58 万元，增长 31.90%，变动原因：财政拨款预算调整，主管部门人社局调剂增加社会保险核定稽查和扩面清欠奖励经费 111.84 万元；市政府批办件拨入人力资源和社会保障服务大楼运行费 150 万元；结转 2022 年办公楼燃气锅炉更换改造费 98 万元；年中追加大厅标准化建设经 60 万元。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：我单位无结余分配事项。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 5.25 万元。结转和结余事项：收驻楼单位缴入大楼运行费。与上年决算相比，增加 0.48 万元，增长 10.09%，变动原因：使用收驻单位缴入运行费支付大楼费用。

## **二、收入决算情况说明**

包头市人力资源和社会保障局综合保障中心 2023 年度本年收入决算合计 1,185.37 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,160.44 万元，占 97.90%；

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 24.94 万元，占 2.10%。

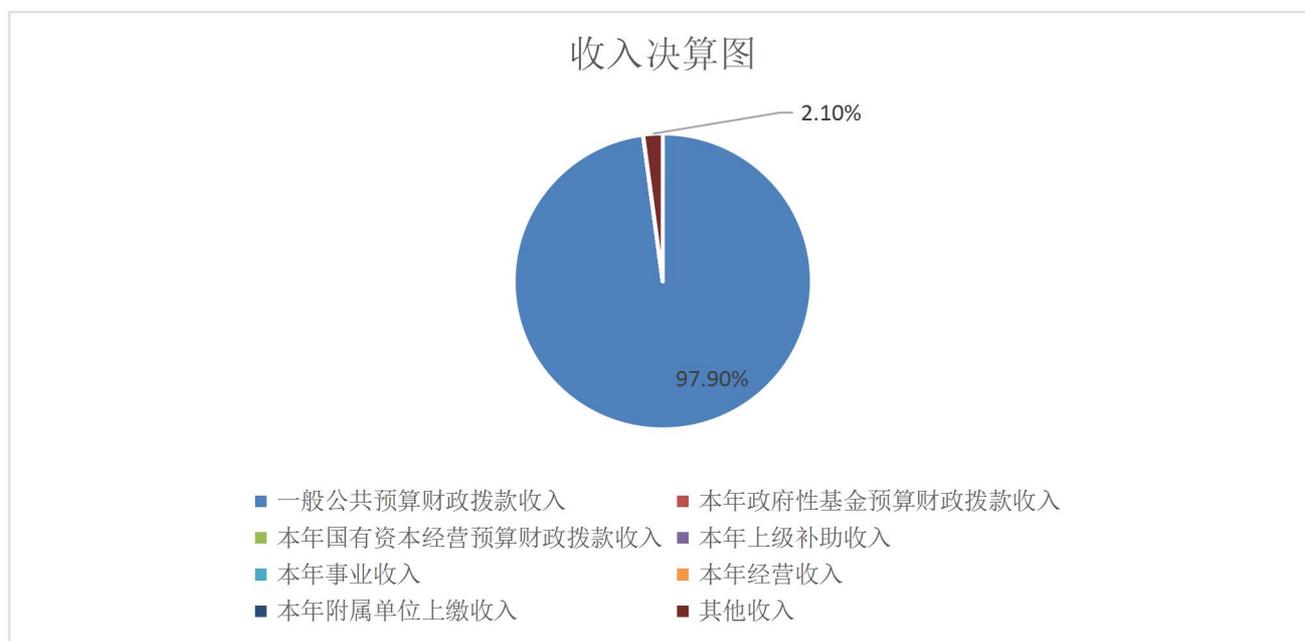


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

包头市人力资源和社会保障局综合保障中心 2023 年度本年支出决算合计 1,184.89 万元，其中：

本年基本支出 391.61 万元，占 33.05%；

本年项目支出 793.28 万元，占 66.95%；

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%。

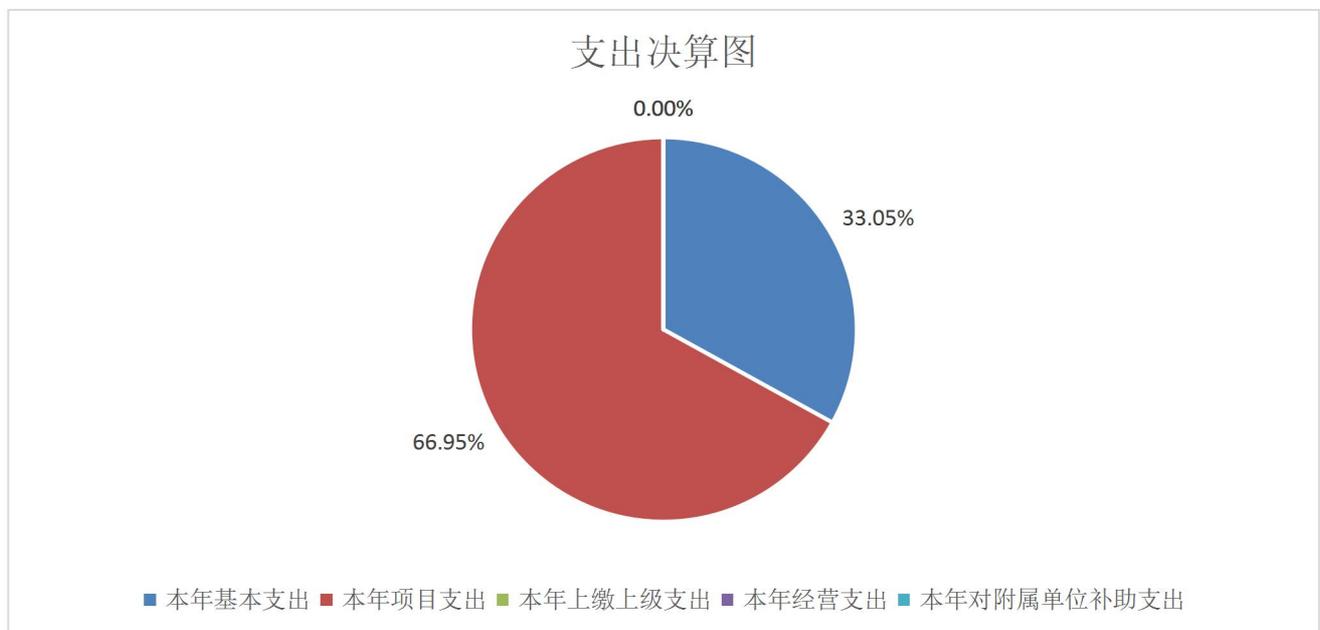


图 2.支出决算图

#### **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综合保障中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,160.44 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 341.29 万元，增长 41.66%，变动原因：财政拨款预算调整，主管部门人社局调剂增加社会保险核定稽查和扩面清欠奖励经费 111.84 万元；市政府批办件拨入人力资源和社会保障服务大楼运行费 150 万元；结转 2022 年办公楼燃气锅炉更换改造费 98 万元；年中追加大厅标准化建设经 60 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 348.45 万元，增长 42.91%，变动原因：一是主管部门人社局调剂增加社会保险核定稽查和扩面清欠奖励经费 111.84 万元；市政府批办件拨入人力资源和社会保障服务大楼运行费 150 万元；结转 2022 年办公楼燃气锅炉更换改造费 98 万元；年中追加大厅标准化建设经 60 万元。二是追加人员经费 38.30 万元。

#### **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综合保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,160.44 万元。与年初预算 819.14 万元相比，完成年初预算的 141.66%。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 1,131.10 万元，与年初预算相比增加 341.80 万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 481.33 万元，支出决算 494.26 万元，完成年初预算的 102.69%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调标及社会保险调差。

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 280 万元，支出决算 601.84 万元，完成年初预算的 214.94%。决算数与年初预算数的差异原因：主管部门人社局调剂增加社会保险核定稽查和扩面清欠奖励经费 111.84 万元；市政府批办件拨入人力资源和社会保障服务大楼运行费 150 万元；结转 2022 年办公楼燃气锅炉更换改造费 98 万元；年中追加大厅标准化建设经 60 万元。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 2.81 万元，支出决算 9.42 万元，完成年初预算的 335.23%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年新增退休人员 2 人。

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 25.15 万元，支出决算 25.58 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年养老保险调差。

## （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 10.23 万元，与年初预算相比减少 0.03 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 10.25 万元，支出决算 10.23 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年退休 2 人，新考录 1 人，医疗保险缴费减少。

### **（三）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 19.11 万元，与年初预算相比减少 0.48 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 19.59 万元，支出决算 19.11 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年退休 2 人，新考录 1 人，住房公积金减少。

## **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综合保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 391.60 万元，其中：

（一）**人员经费 282.21 万元**。主要包括：基本工资 80.77 万元、津贴补贴 18.53 万元、奖金 56.87 万元、绩效工资 58.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.58 万元、职工基本医疗保险缴费 10.23 万元、其他社会保障缴费 3.28 万元、住房公积金 19.11 万元、退休费 9.42 万元。

（二）**公用经费 109.39 万元**。主要包括：办公费 3.24 万元、印刷费 0.3 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费 93.13 万元、物业管理费 0.85 万元、差旅费 0.14 万元、维修（护）费 1.5 万元、培训费 0.07 万元、工会经费 3.14 万元、福利费 3.93 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、办公设备购置 0.46 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综合保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 768.84 万元，其中：

(一) 工资福利支出 64.00 万元。主要包括：其他工资福利支出 64 万元。

(二) 商品和服务支出 547.80 万元。主要包括：办公费 10.12 万元、水费 7.29 万元、电费 64.3 万元、物业管理费 227.74 万元、维修（护）费 103.3 万元、租赁费 0.3 万元、劳务费 27.07 万元、委托业务费 1.5 万元、其他商品和服务支出 106.45 万元。

(三) 资本性支出 157.04 万元。主要包括：办公设备购置 6.06 万元，专用设备购置 147.42 万元、其他资本性支出 3.57 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综合保障中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.50 万元，支出决算 2.36 万元，完成预算的 94.49%。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 2.50 万元，支出决算 2.36 万元，完成预算的 94.49%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。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单位厉行勤俭节约，压缩公车运行维护费。

(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综合保障中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.36 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 2.36 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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：我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.36 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：公务用车购置。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 2.36 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 0.01 万元，减少 0.45%，变动原因：我单位厉行勤俭节约，压缩公车运行维护费。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：国内公务接待；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：国（境）外公务接待。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位无此项支出。

## **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综合保障中心 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**

包头市人力资源和社会保障局综合保障中心 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**

包头市人力资源和社会保障局综合保障中心 2023 年度机构运行经费支出决算 109.39 万元。比上年决算相比，增加 0.96 万元，增长 0.88%，变动原因：2023 年新招录 1 人，公用经费增加。

## **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综合保障中心 2023 年度政府采购支出总额 869.69 万元，其中：政府采购货物支出 169.23 万元、政府采购工程支出 29.57 万元、政府采购服务支出 670.89 万元。政府采购授予中小企业合同金额 588.29 万元，占政府采购支出总额的 67.64%，其中：授予小微企业合同金额 580.49 万元，占政府采购支出总额的 66.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 23.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 3.14%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.36%。

### 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综合保障中心 截至 2023 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 2 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 2 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。

包头市人力资源和社会保障局综合保障中心 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 0 个, 二级项目 7 个, 共涉及资金 768.84 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 0%。

#### (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综合保障中心 2023 年度在决算中反映 7 个一般公共预算项目, 以及 0 个政府性基金项目, 共 7 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 99.9 分。全年预算数为 64 万元, 执行数为 64 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2023 年聘用 13 名临时人员, 保障各项工作的正常开展, 做好高峰期缴

费业务工作，强化窗口工作作风建设，推动业务大厅服务窗口升级改造工作，保障中心日常管理工作顺利开展持续性等。发现的主要问题及原因：由于经费有限，职工满意度受经费影响。下一步改进措施：对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。

2.人力资源和社保服务大厅运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.78 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位依据项目实施情况，通过大厅的日常维护管理，完成单位工作目标。做好驻厅单位的服务和管理工作；做好业务经办大厅文明窗口的创建工作；做好业务大厅的综合管理及服务工作，保障大楼及大厅优质高效运行。发现的主要问题及原因：大厅设施设备老化，维修维护增多。下一步改进措施：对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。

3.金保工程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 99.9 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年通过支付维修维护费维护金保工程建成的机房、数据中心、人力资源和社会保障信息管理系统和劳动就业服务系统、人力资源和社会保障服务中心网络，保证信息网络的正常运行及信息安全。发现的主要问题及原因：系统使用年限较久，维护频繁。下一步改进措施：对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。

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 99.79 分。全年预算数为 111.84 万元，执行数为 111.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：12333 人员经费已及时足额发放，办公楼日常物业管理和服务等工作已按计划完成，有效保障单位各项工作顺利、有序开展。发现的主要问题及原因：大楼设施设备老化，维修维护增加。下一步改进措施：对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。

5.人力资源和社保服务大楼运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位依据项目实施情况，通过大楼的日常维护管理，完成单位工作目标。保障大楼及大厅优质高效运行。发现的主要问题及原因：大楼设施设备老化，维修维护增加。下一步改进措施：对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。

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		包头市人力资源和社会保障局综合保障中心				
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	64.00	64.00	64.00		10	100.00		10		
		其中：财政拨款	64.00	0	64.00		—	100.00		—		
		上年结转资金	0.00	0	0		—	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					
		通过聘用非在编工作人员，保障大楼及大厅优质高效运行，做好人社信息系统、大楼、业务大厅的综合管理服务工作。					2023 年聘用 13 名临时人员，保障各项工作的正常开展，做好高峰期缴费业务工作，强化窗口工作作风建设，推动业务大厅服务窗口升级改造工作等。做好人力资源和社会保障局办公大楼的综合管理。					
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	分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用非在编人员人数	反向	小于等于	16	13	人	7.5	7.5		
			非在编工作人员工作时间	反向	小于等于	8	8	小时/天	7.5	7.5		
		质量指标	非在编人员考勤率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5		
			非在编人员工作考核合格率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5		
		时效指标	非在编人员服务时间	正向	等于	12	12	月	5	5		
			按时支付非在编人员工资社保	定性		当月	当月		5	5		
		成本指标	聘用人员工资平均费用	反向	小于等于	3500	2571.51	元/月	5	5		
			聘用人员社保平均费用	反向	小于等于	1500	1531.05	元/月	5	5		
		效益指标	社会效益	保障中心日常工作正常运转	定性		显著	显著		10	10	
				保障大楼及大厅优质高效运行	定性		显著	显著		10	10	
			可持续影响	保障中心日常管理工作顺利开展持续性	定性		当年	当年		10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	95	94	%	5	4.95	
				中心对聘用人员的满意度	正向	大于等于	95	94	%	5	4.95	
		总分									100	99.90

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		人力资源和社保服务大厅运行费									
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综合保障中心			
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	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	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				
		保障人力资源和社保各项业务工作的正常开展，为广大参保人员提供良好的办事环境及优质的服务，及时支付大厅水电维修等各类费用，有效保障业务服务大厅正常运行。					我单位依据项目实施情况，通过大厅的日常维护管理，完成单位工作目标。做好驻厅单位的服务和管理工作；做好业务经办大厅文明窗口的创建工作；做好业务大厅的综合管理及服务工作，保障大楼及大厅优质高效运行。				
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	月平均用水量	反向	小于等于	740	650	立方米	3	3	
			月平均用电量	反向	小于等于	60000	43000	度	4	4	
			维护电梯数量	正向	等于	4	4	部	4	4	
			维修业务大厅面积	反向	小于等于	9364	9364	平米	4	4	
		质量指标	水电供应正常率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5	
			维修维护合格率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5	
		时效指标	水电暖供应时间	正向	等于	12	12	月	5	5	
			维修维护时间	正向	等于	12	12	月	5	5	
		成本指标	水费	反向	小于等于	5	2.21	万元	2	2	
			电费	反向	小于等于	40	36	万元	2	2	
			维修维护费	反向	小于等于	55	31.68	万元	2	2	
			办公费	反向	小于等于	15	3.35	万元	2	2	
	其他商品服务支出		反向	小于等于	10	6.76	万元	2	2		
	效益 指标	社会效益	为广大参保人员提供良好的办事环境	定性		显著	显著		10	10	
			保障业务服务大厅正常运转	定性		显著	显著		10	10	
		可持续影响	业务服务大厅正常运行持续性	定性		正常	正常		10	10	
	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	93	%	5	4.89	
			职工对大厅工作环境满意度	正向	大于等于	95	93	%	5	4.89	
	总分									100	99.78

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		金保工程工作经费									
主管部门		包头市人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		包头市人力资源和社会保障局综合保障中心			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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				
		维护金保工程建成的机房、数据中心、人力资源和社会保障信息管理系统和劳动就业服务系统、人力资源和社会保障服务中心网络，保证信息网络的正常运行及信息安全。					2023 年通过支付维修维护费维护金保工程建成的机房、数据中心、人力资源和社会保障信息管理系统和劳动就业服务系统、人力资源和社会保障服务中心网络，保证信息网络的正常运行及信息安全。				
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	维护网络次数	正向	大于等于	12	12	次	7.5	7.5	
			设备维护数量	正向	大于等于	2	2	组	7.5	7.5	
		质量指标	数据问题解决率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5	
			网络稳定运行率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5	
		时效指标	数据问题完成时限	正向	小于等于	7	7	日	5	5	
			维护网络时间	定性		全年	全年		5	5	
		成本指标	数据处理网络维修维护成本	反向	小于等于	3.33	3.33	万元	5	5	
	信息网络专线成本		反向	小于等于	1.67	1.67	万元	5	5		
	效益指标	社会效益	保证人社业务系统正常运行	定性		显著	显著		10	10	
			信息网络安全性	定性		显著	显著		10	10	
		可持续影响	信息网络安全持续性	定性		当年	当年		5	5	
			信息网络稳定持续性	定性		当年	当年		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意率	正向	大于等于	95	94	%	5	4.95	
			办事人员满意率	正向	大于等于	95	94	%	5	4.95	
总分									100	99.90	

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综合保障中心					
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		19.44		111.84		111.84	10	100.00		10	
		其中:财政拨款		19.44		111.84		111.84		—	100		—
		上年结转资金		0.00		0		0.00		—	0		—
		其他资金		0		0		0.00		—	0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		保证大楼的安全有序运行,进一步提升管理和服务水平,做好提档升级工作。五险扩面核定奖励经费弥补大楼运行维护费不足。					12333 人员经费已及时足额发放,办公楼日常物业管理和服务等工作已按计划完成,有效保障单位各项工作顺利、有序开展。						
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	维护设施设备数量	正向	大于等于	8	8	组	10	10			
			维修维护办公大楼	反向	小于等于	35275	35275	平米	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	292.14	111.84	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	提高工作水平	定性		有效提高	有效提高		15	15		
			可持续影响	保障单位正常运行持续性	定性		有效保障	有效保障		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	办事人员满意率	正向	大于等于	95	93	%	10	9.79				
总分								100	99.79				

项目支出绩效自评表 (2023 年度)													
项目名称		人力资源和社会保障大楼运行费											
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综合保障中心					
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		350.00		350.00		350.00	10	100.00	10		
		其中:财政拨款		350.00		350.00		350.00		—	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						
		及时按月足额缴纳水费、电费，确保人力资源和社会保障办公大楼全年正常用水、用电。通过按月足额支付物业服务费、餐厅管理服务费等，确保人力资源和社会保障办公大楼卫生、安保、职工餐厅正常运转。					我单位依据项目实施情况，通过大楼的日常维护管理，完成单位工作目标。做好驻楼单位的服务和管理工作；做好业务大厅的综合管理及服务工作，保障大楼及大厅优质高效运行。						
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	大楼月均用电量	反向	小于等于	125000	8700	度	4	4			
			大楼月均用水量	反向	小于等于	1500	681	立方米	4	4			
			大楼物业服务面积	反向	小于等于	35275	35275	平米	4	4			
			职工餐厅管理服务配备人数	正向	大于等于	18	18	人	3	3			
		质量指标	水电物业餐厅正常供应率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5			
			大楼正常使用率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5			
		时效指标	大楼供电时间	定性		全年	全年		3	3			
			大楼供水时间	定性		全年	全年		3	3			
			大楼物业保障时间	定性		全年	全年		2	2			
			大楼餐厅保障时间	定性		全年	全年		2	2			
		成本指标	用电费用	反向	小于等于	31	15.64	万元	2	2			
			用水费用	反向	小于等于	10	5.08	万元	2	2			
			物业服务费用	反向	小于等于	230	227.74	万元	2	2			
			餐厅管理服务费用	反向	小于等于	98	92.52	万元	2	2			
			维修维护费	反向	小于等于	6	9.02	万元	2	2			
		效益指标	社会效益	保障办公大楼正常运转	定性		显著	显著			15	15	
	可持续影响		保障办公大楼正常运转	定性		显著	显著			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	驻楼办公单位满意度	正向	大于等于	95	94	%	5	4.95			
			驻楼办公职工满意度	正向	大于等于	95	94	%	5	4.95			
	总分									100	99.90		

### （三）单位项目绩效评价结果。

我单位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、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：贾彩霞

联系电话：0472-6180402

## 第五部分 单位决算表

见附件。1

# 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综合保障中心

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	1,160.44	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	24.94	八、社会保障和就业支出	39	1,155.55
	9		九、卫生健康支出	40	10.23
	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	19.11
	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	1185.37	本年支出合计	58	1,184.89
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	4.77	年末结转和结余	60	5.25
	30			61	
总计	31	1,190.14	总计	62	1,190.14

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

编制单位：包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

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		1,184.89	391.61	793.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,155.55	362.27	793.28			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,120.56	327.28	793.28			
2080103	机关服务	518.72	327.28	191.44			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	601.84		601.84			
20805	行政事业单位养老支出	34.99	34.99				
2080502	事业单位离退休	9.42	9.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58				
210	卫生健康支出	10.23	10.23				
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23				
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23				
221	住房保障支出	19.11	19.11				
22102	住房改革支出	19.11	19.11				
2210201	住房公积金	19.11	19.11				

# 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综合保障中心

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	性基金预算财政	资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,160.44	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	1,131.10	1,131.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.23	10.23	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	19.11	19.11	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	1160.44	本年支出合计	59	1,160.44	1,160.44	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	1,160.44	总计	64	1,160.44	1,160.44	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  
金额单位：万元

编制单位：包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

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		1,160.44	391.60	768.84
208	社会保障和就业支出	1,131.10	362.26	768.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,096.10	327.26	768.84
2080103	机关服务	494.26	327.26	167.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	601.84		601.84
20805	行政事业单位养老支出	34.99	34.99	
2080502	事业单位离退休	9.42	9.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	
210	卫生健康支出	10.23	10.23	
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	
221	住房保障支出	19.11	19.11	
22102	住房改革支出	19.11	19.11	
2210201	住房公积金	19.11	19.11	

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综合保障中心

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	272.79	302	商品和服务支出	108.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.77	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.53	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.87	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	0.02	310	资本性支出	0.46
30107	绩效工资	58.43	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	25.58	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.46
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	30208	取暖费	93.13	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	0.85	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	19.11	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	1.50	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	9.42	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	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	9.42	30217	公务接待费	0.00	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	3.14	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.93	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	2.36	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	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		282.21	公用经费合计			109.39		

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：包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

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	64.00	30228	工会经费	0.00	310	资本性支出	157.04
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	6.06
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31003	专用设备购置	147.42
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	106.45	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	64.00	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	547.80	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	10.12	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30202	印刷费	0.00	30310	个人农业生产补贴	0.00	31099	其他资本性支出	3.57
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	7.29	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	64.30	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	227.74	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	103.03	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	0.30	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	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	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	27.07	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	1.50	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	768.84

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：包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

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
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. 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  
金额单位：万元

编制单位：包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

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
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.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综合保障中心

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
二、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	2.50	2.50	2.36	2.50	2.50	2.36
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	2.50	2.36	2.50	2.50	2.36
（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	2.50	2.36	2.50	2.50	2.36
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8			0.00			0.00
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	—	—	2.00	—	—	2.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0.00	—	—	0.00
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	—	—	0.00	—	—	0.00
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综合保障中心

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	0.00
（一）行政单位	2	0.00
（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	2.00
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	2.00
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	869.69
1. 政府采购货物支出	17	169.23
2. 政府采购工程支出	18	29.57
3. 政府采购服务支出	19	670.89
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	588.29
其中：授予小微企业合同金额	21	580.49