

# 2025 年度包头市人力资源和社会保障局 (部门)预算公开

批复时间：2025 年 1 月 10 日

公开时间：2025 年 1 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2025 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能职责

包头市人力资源和社会保障局是包头市人民政府工作部门，为正处级。包头市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、自治区党委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和包头市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责有：

（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、女工及未成年人特殊劳动保护政策。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。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等相关工作，根据授权承办包头市委、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) 完成包头市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括局本级及下设独立预算单位共有 10 家。本部门下属单位包括：包头市人力资源和社会保障局本级、包头市就业服务中心、包头市社会保险事业服务中心、包头市技工教育发展促进中心、包头市参保登记服务中心、包头市人事考试中心、包头市人力资源和社会保障局综合保障中心、包头市人力资

源服务中心、包头市专家服务中心、包头市人事争议仲裁院。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 10 家，具体包括：包头市人力资源和社会保障局本级、包头市就业服务局、包头市社会保险事业服务中心、包头市技工教育发展促进中心、包头市参保登记服务中心、包头市人事考试中心、包头市人力资源和社会保障局综合保障中心、包头市人力资源服务中心、包头市专家服务中心、包头市人事争议仲裁院。

单位情况表

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
2	包头市就业服务中心	参照公务员法管理的事业单位
3	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
4	包头市技工教育发展促进中心	财政拨款的正科级事业单位
5	包头市参保登记服务中心	参照公务员法管理的事业单位
6	包头市人事考试中心	财政拨款的副处级事业单位
7	包头市人力资源和社会保障局 综合保障中心	财政拨款的正科级事业单位
8	包头市人力资源服务中心	财政拨款的副处级事业单位
9	包头市专家服务中心	财政拨款的正科级事业单位
10	包头市人事争议仲裁院	财政拨款的正科级事业单位

### 三、2025 年部门主要工作任务及目标

#### （一）实现高质量充分就业新突破，巩固“民生之本”

一是实施政策落实稳就业行动。全面落实《中共中央 国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》和自治区《关于深化就业领域综合改革的意见》《就业促进行动实施方案》，扎实开展“就业促进增收”行动，促进就业质的有效提升和量的合理增长，努力破解结构性就业矛盾。积极对接财政、发改、商务、市场监管、人民银行、金融监管等单位，健全就业政策与产业、投资、外贸、消费、金融等政策协调联动机制，拓展多元化就业渠道。全年实现城镇新增就业 3.5 万人，城镇登记失业率控制在 4% 以内。

二是实施重点帮扶保就业行动。开展高校毕业生基层成长、“三支一扶”计划、青年见习计划、中小企业储备高校毕业生计划和青年就业服务攻坚行动，积极拓宽青年留包就业渠道，帮扶就业率达到 90% 以上，驻包院校毕业生留包率达到 25% 以上。探索运营管理零工市场新模式，谋划建立全市统一的线上零工市场。开展“一人一策”就业援助跟踪服务，促进农村牧区劳动力转移就业，全市实现失业人员再就业 1 万人，就业困难人员就业 3300 人，农村牧区劳动力转移就业 19.8 万人。全力稳定脱贫人口（含防止返贫监测对象）务工规模，实现脱贫人口务工就业 2650 人以上，易地搬迁脱贫人口务工就业 550 人以上。

三是实施扶持创业促就业行动。大力实施创业培训“马兰花计划”，全年开展创业培训 4000 人以上。开展“乐业包头”系列创业活动，出台创业补助项目实施细则和创业指导大师工作室评估认定实施细则，强化政策、资金支持，加强创业园孵化基地建设。修订创贷办法，规范经办流程，通过灵活使用“创贷”+商贷，探索“随借随还”贴息模式，引入政府性融资担保机构，为创业者和小微企业提供灵活多样的贷款服

务，年内发放创业担保贷款 3.5 亿元。

**四是实施技能提升助就业行动。**更新调整重点产业职业（工种）培训需求目录，挖掘培育新的职业序列，大力开展重点群体、企业在岗职工岗位技能培训。鼓励条件好、设备全的培训机构认定为我市相关工种社会评价机构，支持培训机构开展分层次阶梯式技能培训，通过“技能培训+职业介绍”新模式，实现培训就业一体化服务。探索创新重点群体培训“技能夜校”“特色周末班”和企业职工培训“化整为零”等培训模式，年内开展补贴制职业技能培训 2 万人次以上。

**五是实施助企纾困护就业行动。**开展“千人助万企”活动，深入重大项目、重点企业调查用工需求，通过“访企探岗”“送工入企”“点对点”招聘、综合招聘等方式，全年开展各类活动 500 场以上，保障重点企业用工 10000 人次以上。继续实施阶段性降低失业保险费率、一次性扩岗补助政策和技能提升补贴政策。

**六是实施公共服务提升扩就业行动。**整合家政、培训、康养等资源需求，将家庭网络信息中心（原 96200）打造成家服行业实用人才培养基地。依托党群服务中心、高校、商圈，优化升级一批示范性的“家门口”就业服务站，开通“就业包头”视频号或抖音官方号，研发“就业包头”支付宝小程序，打造“15 分钟就业服务圈”，让就业服务“触手可及”“一键直达”。

（二）实现社保体系建设新突破，厚植“民生之依”

**一是精准施策，深化社保改革进程。**坚持部门联动工作机制，积极对接税务、市场监管、住建局等部门，精准掌握纳税人员名录、新注册企业名单和施工项目名单，实现精准扩面。准确把握国家、自治区出台的各项延退改革配套政策，持续做好改革经办和宣传工作。加强与相关部门和金融机构对接合作，全面推开个人养老金制度。推动国有企业、各类用人单位及工业园区建立企业年金或人才年金 15 家左

右。落实好机关事业单位养老保险过渡期结束后的待遇平稳衔接工作，逐步提高机关事业单位养老保险基金统筹层次。

**二是**多管齐下，筑牢基金安全防线。加强与公安、民政、司法等部门的对接协调，建立数据共享机制，及时通过数据比对防止多领冒领社保基金问题产生。严格岗位权限管理，加强数据稽核，严格执行国家、自治区规定的支出项目、标准和范围，强化经办流程管控。落实违规领取社保待遇案件线索移送、联合追回违规领取社保待遇协作机制工作要求，严厉打击违规领取社保待遇行为，扎实做好国家审计署社保基金专项审计整改。

**三是**优化服务，提升社保经办效能。按照国家自治区部署，及时提高城镇退休人员养老保险待遇、城乡居民基础养老金和工伤保险待遇，千方百计确保各项社保待遇按时足额发放。作为全国工伤康复重点联系城市，积极开展工伤康复早期介入、心理康复、社区康复、打包付费等工作。进一步健全“同审统办”业务审核机制，实现经办业务50项。探索建立AI模型，依托历史鉴定数据，通过人工智能辅助专家进行劳动能力鉴定，提高鉴定准确率。开展工伤预防培训80场以上，认真做好事故调查、预防宣传等工作，提升便民服务效能。

### （三）实现人才助力发展新突破，把牢“民生之重”

**一是**多元引才，驱动产才融合发展。深入实施全市创新驱动发展战略，坚持以人才链激活产业链、驱动创新链，开展全国高校招就处长包头行活动、春秋招才引智行动、“名企行”“访企拓岗”等引才行动，订制高校与产业专线专场引才服务，盯紧高层次人才落地情况，提高硕博引才落地率。推介“高校才企业用”“企业才高校用”引才机制，实现“实验室”与“生产线”无缝对接。深入推进“产业项目拉动人才、以产聚人以人兴产”引才行动，助力我市“百名博士包头行”等各项活动。研究制定高层次人才举荐制度，在各类人才工程评选推荐过程中，预留举

荐制名额，拓展优秀创新创业人才发现渠道，力争年内通过举荐制推选 5 名行业高端人才。全年确保引进高层次和紧缺急需人才 8000 人以上。

**二是产业赋能，推动人力服务升级。**积极打造国家级稀土人力资源服务产业园，争创人力资源服务业和制造业融合发展试点。积极协调人社厅在青山人力资源产业园加挂“自治区级人力资源服务产业园”牌子，昆区、九原分别结合区位产业特色建设人力资源服务产业园，加强东河自治区级产业园建设。引导人力资源服务机构主动对接我市重点产业及企业、工业园区、高校开展合作洽谈，为企业提供专业化、精细化的人力资源服务。将人力资源服务产业纳入全市招商引资战略布局，力争引进 2 家头部人力资源服务机构，人力资源服务机构年营业收入增速达到 25%。

**三是技能培优，构建人才培养新格局。**推深做实“十百千”高技能人才专项培养活动，在全区范围内首创高技能人才培养特色品牌，分层级给予高技能人才市级荣誉和相关待遇。打造“1+6+N”包头市技能大师工作室联盟体系。发展壮大包头市技工教育联盟，推动产教融合、校企合作，力争新增技师学院 1 所、技工院校 2-3 所，年内技工院校招生 1500 人左右。全面推行新修订的各系列职称评审标准，开展新兴领域职称评审，指导企业开展职业技能等级自主评价、特级技师和首席技师评聘工作，落实“学历证书+职业技能证书”制度，年内新增专业技术人才 1.3 万人以上，高技能人才 4000 人次，其中新增技师以上技能人才 600 人次。

**四是提质管理，激发事业人才新活力。**健全完善体现岗位绩效和分级分类管理的事业单位薪酬制度，优化事业单位绩效工资管理办法，落实高层次人才收入分配政策，以高校、科研院所、公立医院为重点，完善岗位激励、成果奖励、项目奖励相结合的科技人才激励体系。指

导各地区、部门和单位科学合理、动态调整岗位设置方案，并规范做好2025年度岗位聘用备案工作。大力推动竞聘上岗工作，鼓励事业单位建立“能上能下”竞聘上岗制度。规范做好兼职岗位管理和专业技术二、三级岗位的推荐、选聘工作。

#### （四）实现劳动关系和谐稳定新突破，守护“民生之安”

一是创新仲裁模式，构建多元调解机制。积极推行简易案件快速审结、复杂案件合议审理的办法，探索通过建立基层劳动争议仲裁派出庭、流动庭，实行送“庭”上门服务。加强调解与仲裁、诉讼衔接，推进市、区两级仲裁机构与法院、司法、工会、工商联及企业劳动人事争议调解仲裁“一站式”多元处理工作机制建设。国有大中型企业成立企业调解委员会达到80%以上。积极推行“要素式”办案，努力实现调解率80%以上，结案率95%以上，线上办案率100%。

二是强化劳动监察，捍卫劳动者权益。加大建筑领域工资支付源头治理，实现《建筑领域简易劳动合同》签订率100%，月工资发放情况审查率100%。认真核处国家和自治区欠薪线索反映平台、舆情等欠薪线索，合格率达到99%以上，回访率达到100%，并实现动态清零。组织开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动、职工休息休假和女职工权益维护专项行动、遵守劳动用工和参加社会保险专项行动、治理欠薪冬季行动，实现投诉线索下降30%以上，结案率达到98%以上。

三是完善三方机制，夯实劳动关系根基。贯彻落实“实施意见”和“三指引一指南”，组织开展和谐劳动关系宣传活动20场以上。结合审计报告对劳务派遣机构与派遣员工劳动合同签订期限、派遣协议、用工单位、派遣时限等年度经营情况进行审核。强化对市属国有企业负责人薪酬实施方案审核结果的把关和监督检查，力争三季度前完成上年度薪酬审核工作。

## 第二部分 2025 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

包头市人力资源和社会保障局部门 2025 年度收入、支出预算总计 10317.25 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 6931.12 万元，减少 40.18%。其中：

#### （一）收入预算总计 10317.25 万元。包括：

1. 本年收入合计 10317.25 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 10317.25 万元，与上年相比减少 6620.39 万元，减少 39.09%。主要原因是本年预算中减少转移支付项目就业补助资金专项资金 6858 万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 310.73 万元, 减少 100%。主要原因是本年不存在此项内容。

## **(二) 支出预算总计 10317.25 万元。包括:**

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 9515.27 万元, 主要用于我部门各单位人员支出和基本支出等, 还包括社会保障和就业支出方面的项目支出。与上年相比减少 6887.94 万元, 减少 41.99%。主要原因是本年预算中减少转移支付项目就业补助资金专项资金 6858 万元。

(2) 卫生健康支出(类)支出 304.15 万元, 主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少 2.7 万元, 减少 0.88%。主要原因是我部门本年度新增退休人员大于考入及人才引进新人, 导致医疗保险减少。

(3) 住房保障支出(类)支出 497.83 万元, 主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比减少 3.62 万元, 减少 0.72%。主要原因是我部门年度新增退休人员大于考入及人才引进新人, 导致住房公积金减少。

2. 年终结转结余为 0 万元, 主要原因是以收定支, 年末无结余。

## **二、收入预算情况说明**

包头市人力资源和社会保障局部门 2025 年收入预算合计 10317.25

万元，包括本年收入 10317.25 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 10317.25 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

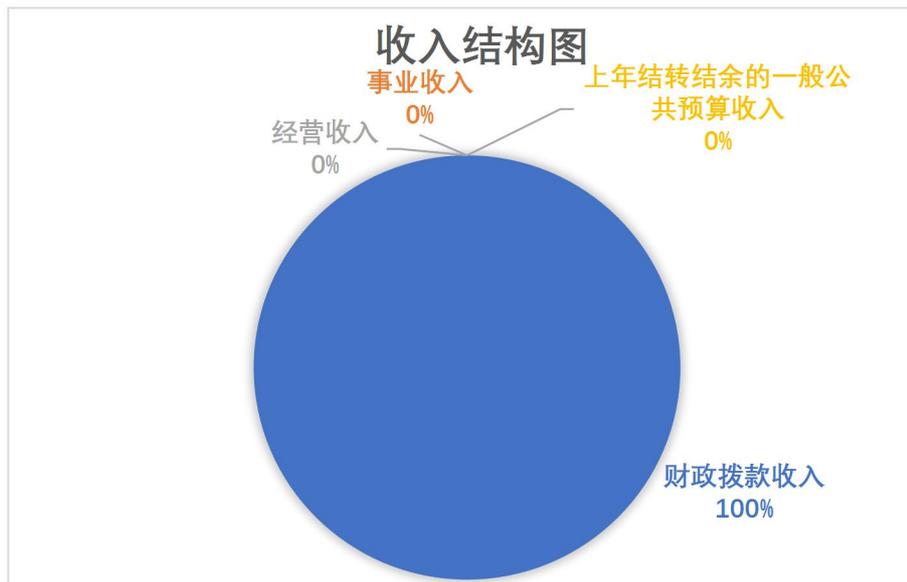
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；



### 三、支出预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局部门 2025 年支出预算合计 10317.25 万元，其中：

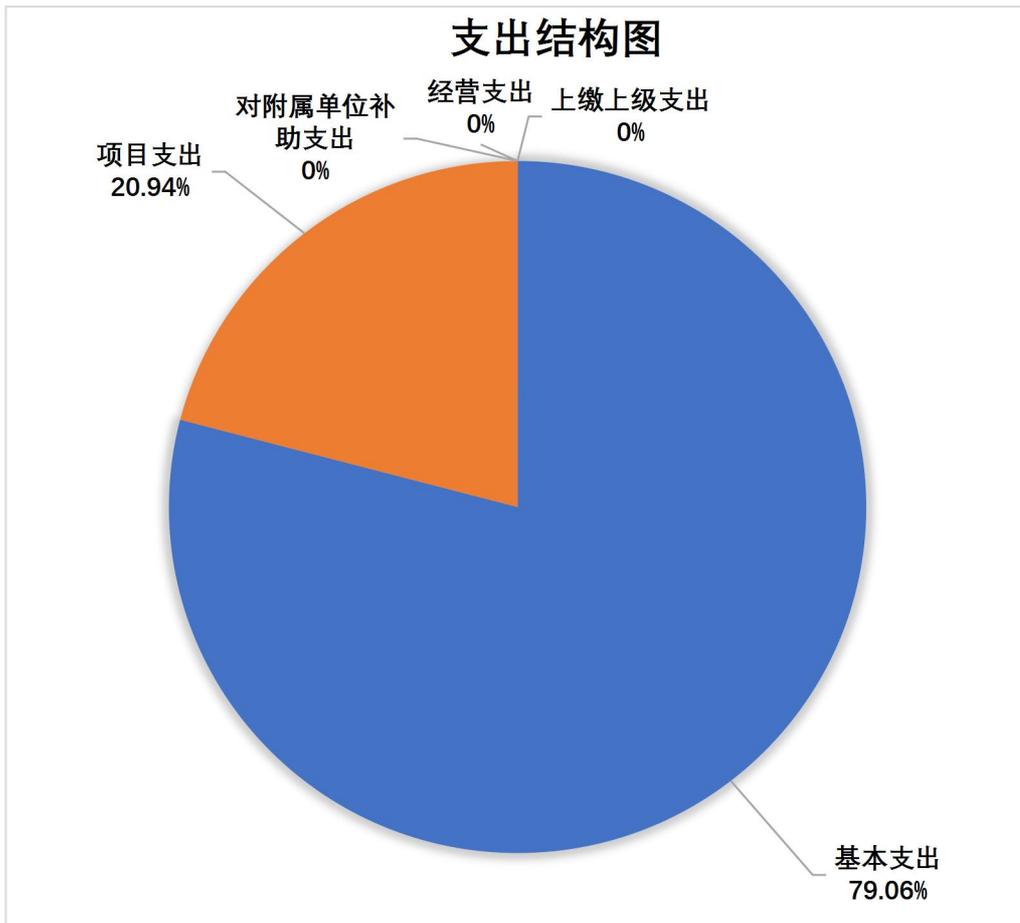
基本支出 8156.45 万元，占 79.06%；

项目支出 2160.80 万元，占 20.94%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市人力资源和社会保障局部门 2025 年度财政拨款收、支总预算 10317.25 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 6931.12 万元，减少 40.18%。主要原因是减少转移支付项目就业补助资金专项资金 6858 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局部门 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 10317.25 万元，与上年相比减少 6919.77 万元，减少 40.14%。主要原因是减少转移支付项目就业补助资金专项资金 6858 万元。

##### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算为 9515.27 万元，与上年相比减少 6887.94 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 947.66 万元，与上年相比减少 91.92 万元，减少 8.84%。变动原因：包头市人力资源和社会保障局本级本年减少艰苦边远地区津贴，导致机关行政运行经费减少。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 447.86 万元。与上年相比增加 75.2 万元，增加 20.18%。变动原因：包头市人力资源和社会保障局综合保障中心 2025 年将驻楼单位水电物业等预算由统一纳入楼管单位预算。

3. 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 921.60 万元，与上年相比增加 25.08 万元，增加 2.80%。变动原因：

包头市就业服务中心 2025 年将编外长期聘用人员工资由项目支出变更为基本支出的公用经费支出。

4.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 2941.76 万元。与上年相比减少 0.86 万元，减少 0.03%。变动原因：包头市社会保险事业服务中心长期聘用人员退休 2 人工资及社保减少导致。

5.人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算 497.05 万元。与上年相比增加 9.55 万元，增长 1.96%。变动原因：包头市技工教育发展促进中心新考录工作人员 2 人。

6.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算 18 万元。与上年相比增加 0 万元，增加 0%。变动原因：劳动人事争议调解仲裁本年与去年无变动。

7.人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 729.85 万元。与上年相比减少 28.53 万元，减少 3.76%。变动原因：我部门所属事业单位 2025 年减少艰苦边远地区津贴。

8.人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 1249.2 万元。与上年相比减少 245.77 万元，减少 16.44%。变动原因：包头市人力资源和社会保障局部门预算批复项目较上年有所压减。

9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 193.32 万元。与上年相比减少 33.61 万元，减少 14.81%。变动原因：包头市人力资源和社会保障局本级及参公单位退休人员 2025 年度减少

艰苦边远地区津贴。

10.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 253.80 万元。与上年相比减少 89.76 万元，减少 26.13%。变动原因：我部门事业单位的离退休人员增加及离退休人员 2025 年度减少艰苦边远地区津贴。

11.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 638.43 万元。与上年相比减少 5.48 万元，减少 0.85%。变动原因：在职人员工资 2025 年缴费基数降低导致养老保险缴费减少。

12.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 12.14 万元。与上年相比增加 0.42 万元，增长 3.58%。变动原因：较上年退休人员增加，需补缴职业年金单位部分。

13.就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算 430 万元。与上年相比增加 45 万元，增加 11.69%。变动原因：一是 2024 年的 385 万预算在 2025 年由转移支付变更为就业服务中心市本级项目。二是 2025 年转移支付项目统计口径变更。

14.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 234.6 万元。与上年相比减少 6538.35 万元，减少 96.54%。变动原因：2024 年转移支付资金 6473 万元由于统计口径变化未纳入 2025 年预算。

## **（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算为 304.15 万元，与上年相比减少 2.7 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 186.86 万元。与上年相比减少 2.14 万元，减少 1.13%。变动原因：包头市人力资源和社会保障局本级及参公事业单位 2025 年缴费基数降低。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 117.29 万元。与上年相比减少 0.56 万元，减少 0.48%。变动原因：局属事业单位 2025 年缴费基数降低。

### （三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算为 497.83 万元，与上年相比减少 3.62 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 497.83 万元。与上年相比减少 3.62 万元，减少 0.72%。主要原因：在职人员基数调减导致住房公积金减少。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 8156.45 万元，其中：

（一）人员经费 7544.45 万元。主要包括：主要包括：基本工资 1973.05 万元、津贴补贴 1499.56 万元、奖金 1027.51 万元、绩效工资 754.68 万元、机关养老保险缴费 638.43 万元、职业年金缴费 12.14 万元、职工基本医疗保险缴费 304.15 万元、其他社会保险缴费 16.97 万元、住房公积金 497.83 万元、其他工资福利支出 373 万元、离休费 55.14 万元、退休费 382.46 万元、生活补助 9.53 万元。

（二）公用经费 612 万元。主要包括：办公费 56.65 万元、印刷费 7.35 万元、手续费 1 万元、水费 9.27 万元、电费 33.25 万元、邮电费

7.15 万元、取暖费 114.44 万元、物业管理费 24.10 万元、差旅费 19.96 万元、维修（护）费 23.20 万元、租赁费 1 万元、会议费 0.05 万元、培训费 4.60 万元、公务接待费 2.56 万元、劳务费 9.00 万元、委托业务费 0.60 万元、工会经费 79.80 万元、福利费 112.40 万元、公务用车运行维护费 26.53 万元、其他交通费用 2.00 万元、其他商品和服务支出 77.08 万元。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局部门 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 29.10 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 26.53 万元，占“三公”经费的 91.17%；公务接待费支出 2.56 万元，占“三公”经费的 8.83%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 29.10 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 5.47%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 26.53 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 26.53 万元，比上年预算增加 1.38 万元，主要原因我部门二级单位包头市技工教育发展促进中心公务用车维护费预算由差额单位变更为全额单位。

3. 公务接待费预算支出 2.56 万元，比上年预算增加 0.12 万元，

主要原因我部门二级单位包头市人力资源服务中心因人才工作需要接待来宾来访活动增加公务接待费预算。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局部门 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局部门 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比减少 11.35 万元，减少 100%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局部门 2025 年部门预算安排项目 30 个，项目预算总金额 2160.8 万元。其中，财政本年拨款金额 2160.8 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

### （一）就业创业服务补助

#### 1.项目概述

本项目主要用于 2025 年就业创业开展工作所用经费。

#### 2.立项依据

按照《内蒙古自治区人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》、（内政发〔2015〕103 号）、《关于拨付 2020 年市本级预算安排就业补助资金的请示》(包就字〔2020〕14 号)等文件规定，财政拨 2025 年就业补助专项经费 180 万元。

### 3.实施主体

包头市就业服务中心

### 4.实施方案

根据财政批复制定本年预算，就业创业服务费。主要用于一是围绕就业扶贫工作的入户调查、数据录入、政策宣讲、技能培训、精准帮扶等费用。二是市、旗县区印制宣传册（画）、制作宣传片、报纸专版解读及就业创业集中宣传展示等各类宣传活动。三是人社就业系统人员开展政策培训、业务调研。四是开展政府购买服务工作，聘用第三方机构开展就业创业评估认定等工作。五是我市大学生公共服务岗位、民生志愿者考录、招聘、体检及其他相关服务费用。六是人力资源招聘会、档案管理服务等。开展政策、业务等调研督导。就业创业网络信息系统建设运行维护费。用于市、旗县区、街道（乡镇）和行政村四级就业创业网络信息系统开发、设施设备购置和维护。人力资源市场及基层就业创业平台建设费。主要用于进一步完善市、旗县区人力资源市场（劳务市场）建设，加大街道、社区基层就业创业公共服务平台建设。

### 5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

### 6.年度预算安排

2025 年该项目预算 180 万元。

（二）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

#### 1.项目概述

按照国家、自治区、市政府优化营商环境及“放管服”改革要求,全市人社系统于 2021 年 10 月依托自治区综合柜员制经办系统,开始推行“一窗式”综合受理改革,实行“前台统一受理、后台分类审批、统一窗口出件”服务模式,实现社保、就业、劳动关系 3 方面 149 项服务事项,群众“只进一门,只跑一窗”即可办结业务的工作目标。本项目主要用于以政府购买服务的方式解决人力资源和社会保障服务大厅窗口工作人员工作经费和服务管理费。

## 2. 立项依据

根据《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》(国发〔2022〕5号)、《内蒙古自治区人民政府关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的实施意见》(内政发〔2022〕20号),《包头市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室关于印发<包头市政务服务标准化建设工作指导手册>的通知》,按照国家、自治区、市政府关于优化营商环境及“放管服”改革要求,由于人社局编制人员少,无法满足人社大厅综合柜员制窗口办公运转,故申请以政府购买服务的方式解决窗口工作人员工作经费和服务管理费。

## 3. 实施主体

包头市人力资源和社会保障局

## 4. 实施方案

根据财政局批复“一窗式”综合受理窗口工作人员项目经费制定本年业务预算 182 万元,第三方西部人才集团选派符合要求的员工,按照服务类别分别在咨询、收件、登记、初审、转办、通知、发证等工作中提供辅助服务。保证政府购买服务效果,包括设立形象标准化、

环境标准化、导服标准化、柜面标准化、礼仪标准化、语言标准化等工作标准化的落地实施及管理。

#### 5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

#### 6.年度预算安排

2025 年该项目预算 182 万元。

### （三）事业单位管理人员培训经费

#### 1.项目概述

根据《干部教育培训工作条例（试行）》和《包头市事业单位管理人员培训办法（试行）》（包人发〔2013〕44号）等文件规定，开展事业单位工作人员岗前培训、在岗培训、转岗培训和专项培训等，提高事业单位人员技能，更好的服务人民群众。

#### 2.立项依据

根据《干部教育培训工作条例（试行）》《内蒙古自治区事业单位工作人员培训实施细则》和《包头市事业单位管理人员培训办法（试行）》（包人发〔2013〕44号）等文件规定。

#### 3.实施主体

包头市人力资源和社会保障局

#### 4.实施方案

根据财政批复事业单位管理人员培训项目经费，制定本年业务预算 4 万元，列支事业单位工作人员岗前培训、在岗培训、转岗培训和专项培训等费用。

#### 5.实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日。

## 6.年度预算安排

2025年该项目预算4万元。

### (四) 公务员及事业单位公开招聘专项经费

#### 1.项目概述

依据《关于印发内蒙古自治区事业单位公开招聘工作人员办法的通知》(内人社发〔2022〕2号),自治区党委组织部、自治区编办、自治区人社厅《关于启动2025年全区事业单位公开招聘工作的通知》(内人社发〔2024〕21号),市委组织部、市财政局、市人社局《包头市本级人事考试考务费支出管理办法》等,组织事业单位公开招聘人员面试,支付相关费用,补充工作力量,更好的服务社会。

#### 2.立项依据

根据《中共包头市委办公室 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职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(室发〔2019〕35号)规定,我单位有组织各类人事考试的职能职责,特申请此项目保障公开招聘工作正常进行。

#### 3.实施主体

包头市人力资源和社会保障局

#### 4.实施方案

根据财政批复公务员及事业单位公开招聘专项经费制定本年业务预算135万元,2025年事业单位公开招聘项目支出用于笔试、面试试题选题、印刷、押运及考官劳务费、差旅费等费用。制定下发《包头市2025年市直事业单位和旗县区所属事业单位面向社会公开招聘工作

人员简章》，收集并审核各用人单位上报岗位表，确保顺利完成全市事业单位招聘考试试卷、考场布置等工作并支付相关费用，保障考试公平公正公开。

#### 5.实施周期 1 年

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

#### 6.年度预算安排

2025 年该项目预算 135 万元。

### （五）专业技术资格评审经费

#### 1.项目概述

专业技术资格评审经费主要用于初级、中级专业技术资格评审，用餐、住宿、场地租赁及专家评审劳务费等。通过职称评审，提高单位职工的技能。

#### 2.立项依据

根据《关于做好 2024 年全市职称评审工作的通知》（包人社办字〔2024〕63 号）（2025 年通知暂未发布），部署全市职称评审工作，进行初级、中级专业技术资格评审，需支付相关费用。

#### 3.实施主体

包头市人力资源和社会保障局

#### 4.实施方案

根据财政批复专业技术资格评审项目经费制定本年业务预算 5 万元，发布《关于做好 2025 年全市职称评审工作的通知》，部署全市职称评审工作，做好支付初级、中级专业技术资格评审用餐、住宿、场地租赁及专家评审劳务等费用。

5.实施周期 1 年

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

6.年度预算安排

2025 年专业技术资格评审经费预算 5 万元。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局部门一般公共预算机关运行经费预算支出 612 万元，主要包括以下支出：办公费 56.65 万元、印刷费 7.35 万元、手续费 1.00 万元、水费 9.27 万元、电费 33.25 万元、邮电费 7.15 万元、取暖费 114.44 万元、物业管理费 24.10 万元、差旅费 19.96 万元、维修（护）费 23.20 万元、租赁费 1 万元、会议费 0.05 万元、培训费 4.60 万元、公务接待费 2.56 万元、劳务费 9 万元、委托业务费 0.60 万元、工会经费 79.80 万元、福利费 112.40 万元、公务用车运行维护费 26.53 万元、其他交通费用 2 万元、其他商品和服务支出 77.08 万元。与上年相比增加 242.91 万元，增加 65.81%。主要原因是：2025 年将工会经费和福利费预算支出由人员经费调整到公用经费。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 402.90 万元，其中：拟采购货物支出 54.64 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 348.26 万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“印刷”、“公务车加油、维修、保险”等采购大类，编制政府采购预算明细 57 项，采购金额来源为五险扩面核定奖励经费、公务用车运行维护费、定额管理的商品服务支出、就业补助资金、社会化服务工作经费等，采购金额来源为一般公共预算。

### 十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 48 辆，其中，一般公务用车 36 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 12 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十四、项目绩效目标情况说明

2025 年，填报绩效目标的预算项目 30 个，公开绩效目标 30 个，公开项目占本年预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 2160.80 万元，占本年项目预算的 100%。

## 第三部分 名词解释

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

**二、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**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、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的

人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**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 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王利勤

联系电话：0472-6169071

## 第五部分 2025 年度部门预算表

表1

单位：万元

## 收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,317.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9,515.27
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	304.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	497.83
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>10,317.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,317.25</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>10,317.25</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>10,317.25</b>



表3

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	9,515.27	7,354.47	2,160.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,752.98	6,256.78	1,496.20			
2080101	行政运行	947.66	943.16	4.50			
2080103	机关服务	447.86	442.86	5.00			
2080106	就业管理事务	921.60	921.60				
2080109	社会保险经办机构	2,941.76	2,916.26	25.50			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	497.05	295.05	202.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	18.00	8.00	10.00			
2080150	事业运行	729.85	729.85				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,249.20		1,249.20			
20805	行政事业单位养老支出	1,097.70	1,097.70				
2080501	行政单位离退休	193.32	193.32				
2080502	事业单位离退休	253.80	253.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.43	638.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14				
20807	就业补助	664.60		664.60			
2080701	就业创业服务补助	430.00		430.00			
2080799	其他就业补助支出	234.60		234.60			
210	卫生健康支出	304.15	304.15				
21011	行政事业单位医疗	304.15	304.15				
2101101	行政单位医疗	186.86	186.86				
2101102	事业单位医疗	117.29	117.29				
221	住房保障支出	497.83	497.83				
22102	住房改革支出	497.83	497.83				
2210201	住房公积金	497.83	497.83				
	<b>合计</b>	<b>10317.25</b>	<b>8156.45</b>	<b>2160.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

表4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,317.25	一、本年支出	10,317.25
（一）一般公共预算拨款	10,317.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	9,515.27
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	304.15
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	497.83
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支付	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10,317.25	支 出 总 计	10,317.25

表5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	9,515.27	7,354.47	6,742.48	612.00	2,160.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,752.98	6,256.78	5,644.78	612.00	1,496.20
2080101	行政运行	947.66	943.16	876.67	66.49	4.50
2080103	机关服务	447.86	442.86	268.78	174.08	5.00
2080106	就业管理事务	921.60	921.60	857.30	64.31	
2080109	社会保险经办机构	2,941.76	2,916.26	2,688.26	228.00	25.50
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	497.05	295.05	277.96	17.10	202.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	18.00	8.00	8.00		10.00
2080150	事业运行	729.85	729.85	667.82	62.03	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,249.20				1,249.20
20805	行政事业单位养老支出	1,097.70	1,097.70	1,097.70		
2080501	行政单位离退休	193.32	193.32	193.32		
2080502	事业单位离退休	253.80	253.80	253.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.43	638.43	638.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	12.14		
20807	就业补助	664.60				664.60
2080701	就业创业服务补助	430.00				430.00
2080799	其他就业补助支出	234.60				234.60
210	卫生健康支出	304.15	304.15	304.15		
21011	行政事业单位医疗	304.15	304.15	304.15		
2101101	行政单位医疗	186.86	186.86	186.86		
2101102	事业单位医疗	117.29	117.29	117.29		
221	住房保障支出	497.83	497.83	497.83		
22102	住房改革支出	497.83	497.83	497.83		
2210201	住房公积金	497.83	497.83	497.83		
合 计		10,317.25	8,156.45	7,544.45	612.00	2,160.80

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	7,097.32	7,097.32	
30101	基本工资	1,973.05	1,973.05	
30102	津贴补贴	1,499.56	1,499.56	
30103	奖金	1,027.51	1,027.51	
30107	绩效工资	754.68	754.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	638.43	638.43	
30109	职业年金缴费	12.14	12.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	304.15	304.15	
30112	其他社会保障缴费	16.97	16.97	
30113	住房公积金	497.83	497.83	
30199	其他工资福利支出	373.00	373.00	
302	商品和服务支出	612.00		612.00
30201	办公费	56.65		56.65
30202	印刷费	7.35		7.35
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	9.27		9.27
30206	电费	33.25		33.25
30207	邮电费	7.15		7.15
30208	取暖费	114.44		114.44
30209	物业管理费	24.10		24.10
30211	差旅费	19.96		19.96
30213	维修(护)费	23.20		23.20
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	4.60		4.60
30217	公务接待费	2.56		2.56
30226	劳务费	9.00		9.00
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	79.80		79.80
30229	福利费	112.40		112.40
30231	公务用车运行维护费	26.53		26.53
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	77.08		77.08
303	对个人和家庭的补助	447.13	447.13	
30301	离休费	55.14	55.14	
30302	退休费	382.46	382.46	
30305	生活补助	9.53	9.53	
	<b>合 计</b>	<b>8,156.45</b>	<b>7,544.45</b>	<b>612.00</b>

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2024年预算数					2024年执行数					2025年预算数							
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费			
			小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
401004-包头市技工教育发展促进中心	1.33		1.00		1.00	0.33	1.00		1.00		1.00	2.75		2.50		2.50	0.25	
401006-包头市人事考试中心	4.22		4.22		4.22		4.16		4.16		4.16	4.10		4.10		4.10		
401009-包头市专家服务中心	2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	2.50		2.50		2.50		
401001-包头市人力资源和社会保障局	0.30					0.30	3.87	3.57			0.30	0.30					0.30	
401007-包头市人力资源和社会保障局综合保障中心	2.50		2.50		2.50		2.35		2.35		2.35	2.50		2.50		2.50		
401008-包头市人力资源服务中心	12.43		12.43		12.43		11.06		11.06		11.06	13.24		12.43		12.43	0.81	
401002-包头市就业服务中心	1.50					1.50	1.02				1.02	1.00					1.00	
401003-包头市社会保险事业服务中心	0.20					0.20	0.17				0.17	0.20					0.20	
401010-包头市劳动人事争议仲裁院	2.50		2.50		2.50		2.24		2.24		2.24	2.50		2.50		2.50		
401005-包头市参保登记服务中心	0.10					0.10												
<b>合 计</b>	<b>27.59</b>	<b>0.00</b>	<b>25.15</b>	<b>0.00</b>	<b>25.15</b>	<b>2.44</b>	<b>28.36</b>	<b>3.57</b>	<b>23.30</b>	<b>0.00</b>	<b>23.30</b>	<b>1.49</b>	<b>29.10</b>	<b>0.00</b>	<b>26.53</b>	<b>0.00</b>	<b>26.53</b>	<b>2.56</b>

表8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年无政府性基金预算拨款支出。

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年无国有资本经营预算支出



项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
专业技术资格评审费	401001-包头市人力资源和社会保障	31-部门预算项目	5.00	依据包人社办字[2024]63号关于做好2024年全市职称评审工作的通知，进行中级、中级专业技术资格评审，切实发挥职称评审人才选拔的导向作用。	满意度指标(10分)	服务对象满意度	参评人员满意度	正向	大于等于	95	%	10
						效益指标(30分)	可持续影响	职称评审选拔人才的导向作用	定性	长期	15	
					产出指标(50分)	成本指标	租用场地费用	反向	小于等于	1	万元	5
						时效指标	用餐及住宿费用	反向	小于等于	3	万元	5
					质量指标	申报材料时限	定性	等于	100	%	10	
						评审资料提交率	正向	等于	100	%	5	
					数量指标	评审时限	定性	等于	全年	5	人	5
						聘请评委专家和翻译人数	正向	大于等于	40	人	5	
					质量指标	聘请临时工作人员	正向	大于等于	20	人	10	
						评审工作合格率	正向	大于等于	90	%	5	
专业技术资格评审费(成本性支出)	401001-包头市人力资源和社会保障	31-部门预算项目	25.00	依据包人社办字[2024]63号关于做好2024年全市职称评审工作的通知，进行高级专业技术资格材料审核，并将收取的高级职称评审费用按规定上缴自治区。	效益指标(30分)	社会效益	切实发挥职称评审人才选拔的导向作用	定性	显著	15		15
						可持续影响	长期	定性	长期	10		
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	参评人员满意度	正向	大于等于	95	%	10
						效益指标(30分)	可持续影响	切实发挥职称评审人才选拔的导向作用	定性	显著	15	
					产出指标(50分)	成本指标	上缴自治区评审费用	反向	小于等于	23	万元	5
						时效指标	上报材料时限	定性	等于	12月15日前	5	
					数量指标	专家评审时间	定性	等于	12月15日前	5	人	5
						专家及翻译人员劳务费	反向	小于等于	2	万元	5	
					质量指标	评审次数	正向	等于	1	次	8	
						聘请评委专家和翻译人数	正向	大于等于	70	人	7	
数量指标	评审工作完成率	正向	等于	100	%	8						
	评审工作合格率	正向	等于	100	%	7						
五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费	401001-包头市人力资源和社会保障	31-部门预算项目	140.00	《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。	效益指标(30分)	可持续影响	持续扩大社会保险覆盖面	定性	长期	15		15
						社会效益	扩大社会保险覆盖面	定性	显著	15		
					产出指标(50分)	成本指标	委托业务费用	反向	小于等于	80	万元	5
						社会效益	扩大社会保险覆盖面	定性	显著	15		
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	参保人员满意度	正向	大于等于	95	%	10
						质量指标	委托业务合格率	正向	大于等于	95	%	8
					成本指标	维修费用	反向	小于等于	12	万元	5	
						社会保险费清欠金额	反向	大于等于	10000	万元	5	
					数量指标	向参保人员提供高质量服务	定性	等于	显著	7		
						扩面时间	正向	等于	12	个月	5	
数量指标	社会保险费清欠时间	正向	等于	12	个月	5						
	社会保险扩面人数	正向	大于等于	3	万人	10						
效益指标(30分)	可持续影响	持续加强工作力量	定性	长期	15		15					
	社会效益	储备优秀人才	定性	显著	15							
产出指标(50分)	成本指标	定向选调生发放补助人均标准	正向	等于	2	万元/年	5					
	服务对象满意度	定向选调生当年补助	正向	等于	4	万元	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度	用人单位满意度	正向	大于等于	95	%	10					
	时效指标	经济补助发放时限	定性	等于	当年	5						
数量指标	最低服务期限	正向	大于等于	5	年	5						
	质量指标	育才工程成功率	正向	大于等于	95	%	10					
数量指标	补助资金发放次数	正向	等于	1	次	5						
	质量指标	资格审查合格率	正向	等于	100	%	5					
数量指标	定向选调生人数	正向	等于	2	人	10						
	数量指标	招聘人数	正向	大于等于	26	人	7					
数量指标	全年受理各类办件	正向	大于等于	4	万件	8						
	社会效益	提升市人社大厅服务质量群众办事效率	定性	成效显著	15							
成本指标	管理成本	反向	小于等于	22	万元	5						
	人工成本	反向	小于等于	117.7	万元	5						
产出指标(50分)	时效指标	一窗式综合受理改革服务提供时间	反向	等于	12	个月	5					
	质量指标	服务人员服务时间	正向	等于	12	个月	5					
数量指标	政府采购程序合规性	正向	等于	100	%	5						
	劳务外包人员工作考核合格率	正向	大于等于	98	%	10						
效益指标(30分)	可持续影响	一窗式综合受理改革服务持续性	定性	长期	15		15					
满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务公众满意度	正向	大于等于	90	%	10					

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
事业单位管理人员培训经费	401001-包头市人力资源和社会保障	31-部门预算项目	4.00	根据《干部教育培训工作条例（试行）》和《包头市事业单位管理人员培训办法（试行）》（包发〔2013〕44号）等文件规定，开展事业单位工作人员岗前培训、在岗培训、转岗培训和专项培训等，提高事业单位人员技能，更好的服务。	产出指标(50分)	成本指标	培训总费用	反向	小于等于	4	万元	5	
						时效指标	综合素质能力提升研修班培训开展时间	正向	大于等于	3	天	5	
						成本指标	综合素质能力提升培训人均标准	反向	小于等于	400	元/天	5	
						社会效益	保障事业单位更好的开展工作	定性			显著	15	
						产出指标(50分)	数量指标	公开招聘岗前培训人数	正向	大于等于	1000	人	7
					效益指标(30分)	持续影响	持续提高事业单位人员整体素质	定性	大于等于	长期	15		
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	培训人员满意度	正向	大于等于	90	%	10	
					产出指标(50分)	数量指标	综合素质能力提升培训人数	正向	大于等于	50	人	8	
						质量指标	岗前培训合格率	正向	大于等于	90	%	7	
						成本指标	综合素质能力提升培训合格率	正向	大于等于	90	%	8	
时效指标	综合素质能力提升研修班培训课时	正向	大于等于	24		学时	5						
效益指标(30分)	社会效益	保障各部门工作正常运行	定性				成效显著	15					
公务员及事业单位公开招聘专项经费	401001-包头市人力资源和社会保障	31-部门预算项目	135.00	依据《关于印发内蒙古自治区事业单位公开招聘工作人员办法的通知》（内人社发〔2022〕2号）；自治区党委组织部、自治区编办、自治区人社局《关于启动2025年全区事业单位公开招聘的通知》（内人社发〔2024〕21号）；市委组织部、市财政局、市人社局《包头市本级人事考试考务费支出管理办法》组织事业单位公开招聘人员面试，支付相关费用。补充工作力量，更好的服务社会。	效益指标(30分)	社会效益	保障各部门工作正常运行	定性					
						成本指标	面试工作费用	反向	小于等于	206.92	万元	3	
						效益指标(30分)	可持续影响	招考人员到相应岗位工作为社会发展做贡献持续性	定性			长期	15
						满意度指标(10分)	服务对象满意度	参考人员满意度	正向	大于等于	96	%	10
						产出指标(50分)	成本指标	试卷命题费用	反向	小于等于	284	万元	3
					成本指标		资格复审工作费用	反向	小于等于	8	万元	4	
					时效指标		考试时效	正向	等于	2025	全年	5	
					数量指标		进入面试人数	正向	大于等于	2500	人	8	
					数量指标		招聘报名人数	正向	大于等于	4	万人	7	
					高校毕业生三支一扶人员体检费	401001-包头市人力资源和社会保障	32-专项资金项目	7.20	按照《内蒙古自治区财政厅 人力资源和社会保障厅关于提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划自治区财政补助资金预算的通知》（内财社〔2023〕1598号）要求，“2025年文件暂未下发”每年需对新招录的三支一扶人员进行体检，包头市2025年三支一扶人员体检费需7.2万元。	效益指标(30分)	社会效益	促进高校毕业生就业	定性
成本指标	三支一扶体检总费用	反向	小于等于	7.2							万元	5	
产出指标(50分)	数量指标	每年计划招聘人数	反向	小于等于							360	人	8
数量指标	每年计划体检人数	反向	小于等于	360							人	7	
质量指标	碧基层服务报到率	正向	等于	100							%	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	参加体检人员满意度	正向	大于等于						95	%	10	
产出指标(50分)	时效指标	招聘工作完成时间	反向	小于等于						8	月底	5	
	时效指标	体检完成时间	反向	小于等于						8	月底	5	
	效益指标(30分)	可持续影响	保证三支一扶人员更好服务社会持续	正向						大于等于	3	年	15
	成本指标	三支一扶体检费人均标准	正向	等于						200	元	5	
	产出指标(50分)	质量指标	体检参加率	正向	等于	100	%	5					
可持续影响指标		持续增强基层组织活力	定性			长期	15						
社会效益指标		服务乡村群众	定性			成效显著	15						
产出指标(50分)		成本指标	交通补助费用	反向	小于等于	0.75	万元	5					
		成本指标	生活等补助费用	反向	小于等于	3.75	万元	5					
	时效指标	补助发放及时率	正向	大于等于	95	%	5						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	驻村单位满意度	正向	大于等于	90	%	10					
	产出指标(50分)	质量指标	补助发放准确率	正向	等于	100	%	7					
数量指标		服务乡镇数量	正向	等于	1	个	7						
数量指标		选派优秀干部人数	正向	等于	1	人	8						
质量指标		驻村人员工作合格率	正向	大于等于	95	%	8						
时效指标		驻村时间	正向	等于	12	个月	5						
高校毕业生社区民生工作志愿者培训补助资金	401002-包头市就业服务中心	32-专项资金项目	54.60	促进就业，做好高校毕业生社区民生志愿服务。完成社区民生志愿者培训体检工作，提升社区志愿者的工作能力。	效益指标(30分)	社会效益	因就业问题发生社会性事件	正向	等于	0	件	15	
						质量指标	体检费支付准确率	正向	大于等于	95	%	5	
						产出指标(50分)	数量指标	享受补贴志愿者人数	反向	小于等于	650	人	10
							质量指标	体检费	反向	小于等于	13	万元	5
							质量指标	社区民生志愿者岗前补贴发放准确率	正向	大于等于	95	%	10
					满意度指标(10分)		服务对象满意度	志愿者满意度	正向	大于等于	95	%	10
					时效指标		规定时间及及时体检费	正向	大于等于	95	%	5	
					产出指标(50分)	成本指标	社区民生岗前培训补贴	正向	等于	160	元/人/天	5	
						成本指标	社区民生体检费	正向	大于等于	200	元/人	5	
						效益指标(30分)	可持续影响	增加高校毕业生社区民生就业	正向	大于等于	95	%	15
产出指标(50分)	时效指标	规定时间及及时发放岗前培训补贴	正向	大于等于		95	%	5					

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
五险扩面核定、清欠和稽查奖励金	401002-包头市就业服务中心	31-部门预算项目	10.00	加强中心经费保障和人员力量，强化失业保险费清欠工作，补充社会保障业务经费，弥补业务经办人员差旅及办公经费的不足，保证经办人员顺利开展业务。	产出指标(50分)	数量指标	在职工日常工作完成率	正向	大于等于	90	%	8	
						满意度指标(10分)	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10	
						效益指标(30分)	可持续影响指标	单位正常运转	定性	正常		15	
						产出指标(50分)	成本指标	失业保险扩面清欠成本	反向	小于等于	40	万元	5
							时效指标	清欠失业保险完成时间	定性		2025年	15	
						效益指标(30分)	社会效益指标	加强失业保险清欠工作保障参保单位和职工权益	定性		显著提升	5	
							成本指标	资金使用成本	反向	小于等于	40	万元	5
						产出指标(50分)		时效指标	每月推进清欠任务效果	定性		每月最后一天	5
							质量指标	向参保人员提供高质量服务	定性		高质量	7	
						数量指标		大厅正常运行天数	正向	大于等于	251	天	7
质量指标	失业人员认定清欠准确率	正向	大于等于	90	%		8						
	就业创业服务补助	401002-包头市就业服务中心	31-部门预算项目	180.00	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。积极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城、青年学子逐梦启航的创业之城。培育聚集优质量足技能人才的工匠之郡，推动实现更加充分更高质量就业。	产出指标(50分)	数量指标	开展招聘活动次数	正向	大于等于	300	次	6
数量指标							就业创业网络信息系统平台维护个数	正向	大于等于	4	个	3	
数量指标							就业创业网络信息系统平台维护合格	正向	大于等于	80	%	7	
数量指标							培训人数	正向	大于等于	200	人	6	
效益指标(30分)							可持续影响指标	提升就业扶贫援企稳岗职业技能	定性		显著提升	15	
							社会效益指标	就业政策知晓度	定性		显著提升	15	
成本指标							就业创业网络信息系统建设运行维护费	反向	小于等于	20	万元	5	
							就业政策培训人均成本	反向	小于等于	400	元	5	
产出指标(50分)							时效指标	培训工作完成时间	正向	等于	1	年	2
							时效指标	就业创业公共服务平台维护完工时间	正向	等于	1	年	4
数量指标	招聘活动完成时间	定性			2024	4							
	质量指标	培训合格率	正向	大于等于	90	%	8						
满意度指标(10分)	服务对象满意度	培训对象满意度	正向	大于等于	90	%	10						
	产出指标	成本指标	创业服务补助	反向	小于等于	2000	元	5					
公共就业服务能力建设补助	401002-包头市就业服务中心	32-专项资金项目	430.00	支持公共就业服务机构加强就业信息网络系统建设和维护；对基层公共就业服务机构承担的免费公共就业和创业孵化基地开展的创业孵化服务给予补助；建设高技能人才培训基地和技能大师工作室；以及进行其他就业创业活动和补助。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10	
						产出指标	成本指标	以奖代补平均补贴标准	反向	小于等于	10	万元	5
						效益指标	社会效益指标	提升创业能力	定性		提高	15	
							可持续影响指标	强化公共就业创业服务水平	定性		提高	15	
						质量指标	以奖代补项目资金发放率	正向	大于等于	95	%	8	
							数量指标	以奖代补项目	反向	小于等于	5	个	8
						产出指标	数量指标	建设家门口就业服务站	反向	小于等于	300	个	7
							时效指标	家门口就业服务站资金发放及时率	正向	大于等于	95	%	5
						质量指标	以奖代补项目资金发放及时率	正向	大于等于	95	%	5	
							数量指标	家门口就业服务站资金拨付准确率	正向	大于等于	95	%	7
产出指标(50分)	数量指标	软件核算准确率	定性		100%		7						
	数量指标	开发软件数量	正向	等于	1	个	7						
满意度指标(10分)	服务对象满意度	档案调阅满意度	正向	大于等于	90	百分比	10						
	可持续影响指标	纸质档案管理的持续性	定性		长期	15							
效益指标(30分)	社会效益	对纸质社保档案的保护	定性		显著	15							
	成本指标	档案数字化加工价格	反向	小于等于	0.5	元/页	5						
产出指标(50分)		成本指标	档案整理价格	反向	小于等于	42	元/卷	5					
	时效指标	档案整理的及时性	定性		及时		5						
质量指标		软件开发的及时性	定性		及时		5						
	数量指标	实现档案电子化管理	定性		基本实现		8						
产出指标(50分)		数量指标	档案数字化加工页数	正向	大于等于	720000	页	8					
	质量指标	印刷差错率	反向	小于等于	0	%	7						
效益指标(30分)		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	15						
	社会效益	提高社会保险知识普及率	定性		持续提升	15							
产出指标(50分)	成本指标	资格认证公共海报印刷成本	反向	小于等于	3	元/张	5						
	成本指标	社保政策宣传资料印刷成本	反向	小于等于	5	万元	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度	参保单位及群众满意度	正向	大于等于	90	%	10						
	时效指标	宣传资料印刷时间	定性		2023		5						
产出指标(50分)	数量指标	资格认证公共海报印刷量	正向	等于	10000	张	8						
	数量指标	社保政策宣传资料印刷量	正向	大于等于	3000	套	8						
质量指标	发放覆盖率	正向	大于等于	90	%	8							
	时效指标	宣传资料发放时间	定性		2023		5						
凭证资料费弥补成本支出	401003-包头市社会保险事业服务中心	31-部门预算项目	5.00	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。	产出指标(50分)	印刷差错率	反向	小于等于	0	%	7		

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值						
劳动能力鉴定业务经费 (成本性支出)	401003-包头市社会保险事业服务中心	31-部门预算项目	18.00	通过开展全市参保人员的劳动能力鉴定工作,为鉴定人员使用鉴定结果提供依据,保障鉴定人员的合法权益,维护劳动能力鉴定结论权威性。	产出指标(50分)	时效指标	劳动能力鉴定完成时间	反向	小于等于	2	月	5						
						质量指标	受理鉴定工作完成率	正向	等于	100	%	8						
						数量指标	劳动能力鉴定人数	正向	大于等于	2200	人次	8						
							聘请医疗专家人次	正向	大于等于	300	人次	7						
						质量指标	鉴定程序规范性	正向	等于	100	%	7						
						效益指标(30分)	可持续影响	鉴定结果使用时间	正向	等于	1	年	15					
						产出指标(50分)	成本指标	专家补助成本	反向	小于等于	35.52	万元	5					
						满意度指标(10分)	服务对象满意度	鉴定人员满意度	正向	大于等于	90	%	10					
						产出指标(50分)	成本指标	鉴定场地使用成本	反向	小于等于	2	万元	5					
						效益指标(30分)	社会效益	维护劳动能力鉴定结果权威性	定性		显著		15					
						产出指标(50分)	时效指标	受理鉴定及时性	正向	等于	15	天	5					
						技能人才评价工作经费	401004-包头市技工教育发展促进中心	31-部门预算项目	10.00	通过对申报职业技能等级认定工作的企业、院校及社会培训评价组织通过组成专家组对其进行现场技术评估,对已备案到期职业技能等级评价机构进行续期备案,指导评价机构做好职业技能等级标准和评价规范开发、命题和题库建设等技术服务工作,为社会培养技能人才,实现人才强国的目标。	产出指标(50分)	质量指标	评价认定质量达标率	正向	大于等于	95	%	7.5
												数量指标	任务完成率	正向	大于等于	90	%	7.5
数量指标	鉴定认定人员数	反向	小于等于	16000	人							7.5						
成本指标	续期备案费用	反向	小于等于	2	万元							5						
质量指标	督导检查工作合格率	正向	大于等于	90	%							7.5						
效益指标(30分)	可持续影响	提高技能人才评价工作重要性	定性		持续提高								15					
产出指标(50分)	时效指标	季度任务截至时间	正向	等于	2025							年	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度	评价鉴定认定人员满意度	正向	大于等于	90							%	10					
产出指标(50分)	成本指标	督导检查及命题建设费用	反向	小于等于	8							万元	5					
效益指标(30分)	社会效益	保证考务过程公平合理	定性		有效保证								15					
产出指标(50分)	时效指标	支付完成时间	正向	等于	2025							年	5					
国家开发银行内蒙古分行 国开发展基金投资收益	401004-包头市技工教育发展促进中心	31-部门预算项目	192.00	通过及时支付2025年国家开发银行内蒙古分行国开发展基金投资收益,持续推进包头高技术人才公共实训基地建设工作,维护政府信誉。	产出指标(50分)							满意度指标(10分)	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
												质量指标	支付准确率	正向	大于等于	95	%	7
						数量指标	支付完成率	正向	大于等于	95	%	8						
							已支付年数	正向	等于	6	年	7						
						质量指标	支付足额率	正向	大于等于	95	%	8						
						成本指标	借款本金	正向	等于	1.375	亿	5						
						时效指标	支付时间	正向	等于	2025	年	5						
						成本指标	国开行投资收益支付及时率	正向	大于等于	95	%	5						
						成本指标	支付金额	反向	小于等于	192	万	5						
						效益指标(30分)	社会效益	推进实训基地建设工作	定性		显著		15					
						可持续影响	按时支付投资收益维护政府信誉	定性		显著		15						
						五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费	401005-包头市参保登记服务中心	31-部门预算项目	130.00	为认真贯彻落实《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)及《包头市人民政府办公室关于印发〈包头市全面参保扩面工作实施方案〉的通知》(包府办发[2024]58号)精神,通过全面开展我市全民参保扩面工作,使我市社会保险参保覆盖面达到持续扩大,进一步提高社保经办服务能力,认真落实民生实事,保障我市社会保险事业健康可持续发展。	产出指标(50分)	质量指标	社会保险扩面工作合格率	正向	大于等于	100	%	8
												成本指标	聘用会计师价格	反向	小于等于	54	万元	2.5
	租用车辆价格	反向	小于等于	42	万元							2.5						
效益指标(30分)	可持续影响	持续提升经办服务水平可	定性		长期								7					
产出指标(50分)	数量指标	聘用会计师数量	正向	大于等于	12							人	7					
	租用车辆数量	正向	大于等于	12	辆							8						
满意度指标(10分)	服务对象满意度	参保人员满意度	正向	大于等于	98							%	10					
产出指标(50分)	时效指标	扩面工作时间	正向	大于等于	12							个月	5					
	社保经办服务工作开展时间	正向	大于等于	12	个月							5						
成本指标	业务工作费用	反向	小于等于	23.5	万元							2.5						
	其他费用	反向	小于等于	10.5	万元							2.5						
效益指标(30分)	社会效益	扩大社会保险覆盖面	定性		效果显著								15					
可持续影响	持续扩大社会保险覆盖面提升经办服务水平可持续性	定性		长期								8						
产出指标(50分)	质量指标	聘用会计师工作合格率	正向	大于等于	100	%	7											

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
人事考务事业费（成本性支出）	401006-包头市人事考试中心	31-部门预算项目	200.00	按照上级下达的考试计划，有序组织开展全市国家公务员录用考试，全市各类专业技术资格考试和职业资格等考试及社会化考试的考务工作，提升人事考试社会公信力，保障各类考试正常运行。	产出指标(50分)	时效指标	年度保障考试及时率	正向	大于等于	90	%	5
						效益指标(30分)	可持续影响	持续推动我市人事考试事业高质量发展	定性		长期	7
					社会效益		推动我市人事考试事业高质量发展	定性		显著	7	
					产出指标(50分)	时效指标	考试时间	正向	等于	1	年	5
						数量指标	组织各类人事考试应试人员数量	正向	大于等于	17	万人	8
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	考生满意度	正向	大于等于	20	批次	7
						质量指标	考试工作完成率	正向	等于	100	%	7
					产出指标(50分)	成本指标	各类考试经费	反向	小于等于	625.19	万元	5
							人事考试指挥平台	反向	小于等于	26.5	万元	2
					效益指标(30分)	社会效益	年度保障考试经费标准	反向	小于等于	150	人/场	3
							提升人事考试社会公信力	定性		显著	8	
					产出指标(50分)	质量指标	持续提升人事考试社会公信力	定性		长期	8	
							年度保障考试合格率	正向	大于等于	95	%	8
					金保工程工作经费	401007-包头市人力资源和社会保障	31-部门预算项目	5.00	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。	满意度指标(10分)	服务对象满意度	使用人员满意率
效益指标(30分)	可持续影响	信息网络稳定持续性	定性								当年	5
	信息安全持续性	定性								当年	5	
社会效益	信息安全性	定性								显著	10	
	保证人社业务系统正常运行	定性								显著	10	
产出指标(50分)	成本指标	数据处理网络维修维护成本	反向	小于等于						3.33	万元	5
		服务对象满意度	办事人员满意率	正向						大于等于	95	%
时效指标	数量指标	数据问题完成时限	反向	小于等于						7	日	5
		维护网络时间	定性							全年	5	
产出指标(50分)	质量指标	数据问题解决率	正向	大于等于						95	%	7.5
		网络稳定运行率	正向	大于等于						95	%	7.5
数量指标	数量指标	设备维护数量	正向	大于等于						2	组	7.5
		维护网络次数	正向	大于等于						12	次	7.5
成本指标	数量指标	信息网络专线成本	反向	小于等于						1.67	万元	5
		满意度指标(10分)	服务对象满意度	办事人员满意度	正向	大于等于	95	%	5			
人力资源和社保服务大厅运行费	401007-包头市人力资源和社会保障	31-部门预算项目	80.00	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。	效益指标(30分)	可持续影响	业务服务大厅正常运行持续性	定性		正常	10	
						社会效益	为广大参保人员提供良好的办事环境	定性		显著	10	
					产出指标(50分)	成本指标	维修维护成本	反向	小于等于	38	万元	4
							电费成本	反向	小于等于	40	万元	3
					效益指标(30分)	社会效益	保障业务服务大厅正常运转	定性		显著	10	
							成本指标	水费成本	反向	小于等于	2	万元
					时效指标	数量指标	维修维护时间	定性		全年	5	
							维修及时率	正向	大于等于	95	%	5
					产出指标(50分)	质量指标	维修维护合格率	正向	大于等于	98	%	8
							水电暖供应正常率	正向	大于等于	95	%	7
					数量指标	数量指标	月平均用电量	反向	小于等于	60000	度	4
							月平均用水量	反向	小于等于	740	吨	4
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	职工对大厅工作环境满意度	正向	大于等于	95	%	5
					产出指标(50分)	数量指标	维修电梯数量	正向	等于	4	部	4
维修维护业务大厅面积	正向	等于	9364	平米			3					

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值		
五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费	401007-包头市人力资源和社会保障	31-部门预算项目	40.00	为了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。需五险扩面核定奖励经费弥补2024年大楼运行维护费不足。	产出指标(50分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	职工对工作环境满意度	正向	大于等于	95	%	5	
						效益指标(30分)	社会效益	保障单位正常运转	定性			显著提高	10	
						可持续性影响	单位正常运行持续性	定性			长期有效	10		
						满意度指标(10分)	服务对象满意度	正向	大于等于	95	%	5		
						质量指标	维修维护合格率	正向	大于等于	95	%	8		
							设备正常使用率	正向	大于等于	95	%	7		
						数量指标	维护设施设备数量	正向	大于等于	10	组	7		
							维修维护办公大楼	反向	小于等于	35275	平米	8		
						时效指标	维修维护时间	正向	等于	12	月	5		
						效益指标(30分)	社会效益	为扩大参保人员提供良好的环境	定性			显著提高	10	
时效指标	维修维护时限	反向	小于等于	7	天	5								
产出指标(50分)	成本指标	办公大楼运行保障办公费	反向	小于等于	5	万元	5							
成本指标	办公大楼维修维护费	反向	小于等于	35	万元	5								
人力资源和社会保障大楼运行费	401007-包头市人力资源和社会保障	31-部门预算项目	200.00	1、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。2、通过按月足额支付物业服务费、餐厅管理服务费用，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。	产出指标(50分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	职工餐厅管理服务配备人数	正向	大于等于	18	人	3	
						数量指标	社楼办公单位满意度	正向	大于等于	95	%	5		
							大楼月均用水量	反向	小于等于	1500	立方厘米	3		
						数量指标	大楼物业服务面积	反向	小于等于	35275	平米	2		
							大楼供水时间	定性				全年	3	
						数量指标	维修维护设施设备数量	正向	大于等于	5	项	3		
							水电物业餐厅正常供应率	正向	大于等于	95	%	7.5		
						质量指标	维修维护合格率	正向	大于等于	98	%	7.5		
							用电费用	反向	小于等于	2	万元	2		
						时效指标	大楼物业保障时间	定性				全年	2	
大楼餐厅保障时间	定性				全年工作日		2							
成本指标	维修维护时间	定性				全年	2							
	用水费用	反向	小于等于	3	万元	2								
成本指标	物业服务费用	反向	小于等于	118.61	万元	2								
	餐厅管理服务费用	反向	小于等于	57.18	万元	2								
成本指标	大楼维修维护费用	正向	小于等于	1.21	万元	2								
	社会效益	保障人力资源和社会保障办公大楼正常运转	定性			显著	15							
效益指标(30分)	可持续性影响	保障人力资源和社会保障办公大楼正常运转	定性			当年	15							
神包矿业公司移交属地管理离休干部春节慰问金	401008-包头市人力资源服务中心	31-部门预算项目	5.50	按照《关于申请拨付神包矿业公司 29名移交属地管理离休干部春节慰问金的请示》(包人社发〔2018〕119号)要求，实施该项目。离休干部实有 11名，按照春15,000元/人的慰问标准，合计 5.5万元，切实保障离休干部的待遇。	产出指标(50分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	社楼办公单位满意度	正向	大于等于	95	%	5	
						产出指标(50分)	数量指标	大楼月均用电量	反向	小于等于	125000	度	3	
						时效指标	发放春节慰问金时间	定性				2024年春节之前	5	
						数量指标	离休干部基础信息采集	正向	大于等于	9	人	7		
							离休干部身份审核	正向	等于	100	%	8		
						数量指标	慰问离休干部人数	反向	小于等于	11	人	8		
							质量指标	慰问金足额发放率	正向	大于等于	98	%	7	
						时效指标	制定慰问方案时间	定性				2024年春节之前	5	
						成本指标	春节慰问金发放标准	等于				0.5	万元/人	5
							春节慰问金总量	反向	小于等于	5.5	万元	5		
效益指标(30分)	社会效益	保障离休干部生活质量	定性			显著	15							
可持续性影响	保障离休干部生活质量持续性	定性				常年	15							
满意度指标(10分)	服务对象满意度	正向	大于等于	98	%	10								
社会化管理服务工作经费	401008-包头市人力资源服务中心	31-部门预算项目	10.00	通过开展社会化服务离退休人员文体活动、修缮办公场所及活动设施设备、做好离退体人员丧葬费和抚恤金申报支付、档案查借阅、政策宣传、办理房屋产权证、保障社会化服务日常工作运行等，丰富了离退休人员精神文化生活，用心用情温暖服务好我市社会化管理服务离退休人员，宣传正能量，确保社会和谐稳定。	产出指标(50分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	离退休人员开展时间	正向	大于等于		%	5	
						数量指标	离退休人员满意度	正向	大于等于	98	%	10		
							社会化服务受益人员数量	正向	大于等于	6	万人	8		
						数量指标	开展退休人员文体专项活动次数	正向	大于等于	8	次	7		
							维修维护办公活动场所验收合格率	正向	大于等于	95	%	7		
						质量指标	退休人员文体活动人员参与积极性	定性				显著	8	
							可持续性影响	保障退休人员精神文化生活质量持续性	定性			长期	8	
						效益指标(30分)	社会效益	政策知晓率	正向	大于等于	90	%	7	
						时效指标	购买设备及维修活动场所时间	定性				2025年12月底之前	5	
						成本指标	社会化管理服务日常工作运行费用	反向	小于等于	21.9	万元	4		
社会效益	丰富离退休人员精神文化生活	定性			显著		8							
产出指标(50分)	成本指标	开展退休人员文体活动费用	反向	小于等于	10	万元	3							
成本指标	购买社会化管理设备成本	反向	小于等于	18.1	万元	3								





