

2025 年度包头市社会保险事业服务中心 单位预算公开

批复时间：2025 年 1 月 14 日

公开时间：2025 年 1 月 22 日

目录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

- 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 年度单位预算表

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 单位概况

一、主要职能职责

(一) 单位职能

根据中共包头市委员会机构编制委员会《关于印发〈关于包头市社会保险事业服务中心机构职能编制的批复〉的通知》(包机编发〔2021〕67号),将包头市养老保险中心、包头市工伤保险中心及包头市劳动能力鉴定中心的职责整合,组建包头市社会保险事业服务中心,承担社会保险领域的相关工作。

(二) 主要职责

一是贯彻执行《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;二是负责全市企业、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;三是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;四是负责市本级企业、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;五是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工作；六是负责组织全市职工工伤鉴定、非因工(病退或退职)鉴定等劳动能力鉴定工作；七是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；八是负责市人力资源和社会保障局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

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. 从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年部门汇总预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。

单位情况表

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、2025 年单位主要工作任务及目标

确保社保待遇按时足额发放。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。持续做好延退改革工作，确保改革平稳进行。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。

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市社会保险事业服务中心 2025 年度收入、支出预算总计 1558.99 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 19.32 万元，增长减少 1.22%。其中：

(一) 收入预算总计 1558.99 万元。包括：

1. 本年收入合计 1558.99 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1558.99 万元，与上年相比减少 11.17 万元，减少 0.71%。主要原因是因长期聘用人员退休，长期聘用人员工资及社保费支出减少。

(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 8.15 万元,减少 100%。主要原因是本年无结转结余。

(二) 支出预算总计 1558.99 万元。包括:

1. 本年支出合计 1558.99 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 1402.51 万元,主要用于我中心日常公用支出、在职人员工资福利支出、长期聘用人员工资及社保支出、停征资料费弥补成本支出、劳动能力鉴定业务经费(成本性支出)、离退休支出、单位基本养老保险缴费支出。与上年相比减少 17.57 万元,减少 1.24%。主要原因是本年长期聘用人员退休 2 人,长期聘用人员工资及社保费支出减少;因退休人员工资结构调整,离退休支出减少。

(2) 卫生健康支出(类)支出 63.43 万元,主要用于我中心基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少 0.76 万元,减少 1.18%。主要原因是由于医疗保险缴费基数降低,造成本年基本医疗保险缴费支出减少。

(3) 住房保障支出(类)支出 93.05 万元,主要用于我中心为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比减少 0.99 万元,减少 1.05%。主要原因是住房公积金缴存基数降低,造成本年住房公积金支出减少。

二、收入预算情况说明

包头市社会保险事业服务中心 2025 年收入预算合计 1558.99 万元，包括本年收入 1558.99 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1558.99 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

包头市社会保险事业服务中心 2025 年支出预算合计 1558.99 万元，其中：

基本支出 1505.99 万元，占 96.6%；

项目支出 53 万元，占 3.4%；

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

包头市社会保险事业服务中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 1558.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.32 万元，减少 1.22%。主要原因是本年长期聘用人员退休 2 人，长期聘用人员工资及社保费支出减少；因退休人员工资结构调整，离退休支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市社会保险事业服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 1558.99 万元，与上年相比减少 19.32 万元，减少 1.22%。主要原因是本年长期聘用人员退休 2 人，长期聘用人员工资及社保费支出减少；因退休人员工资结构调整，离退休支出减少。

（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数为 1402.51 万元，与上年相比减少 17.57 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 1210.5 万元，与上年相比减少 35.16 万元，减少 2.82%。变动原因：本年长期聘用人员退休 2 人，长期聘用人员工资及社保费支出减少；项目支出：停征资料费弥补成本支出预算减少；因在职人员新考录及退休调出等原因，在职人员工资性支出减少。

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（项）。年初预算 43 万元，与上年相比增加 24.97 万元，增长 138.49%。变动原因：本年新增项目支出五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费。

3.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算29.96万元，与上年相比减少5.96万元，减少16.57%。变动原因：本年退休人员工资结构调整导致离退休支出减少。

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119.05万元，与上年相比减少1.43万元，减少1.19%。变动原因：因养老保险缴费基数降低，造成单位基本养老保险费支出减少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为63.43万元，与上年相比减少0.76万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算63.43万元，与上年相比减少0.76万元，减少1.18%。变动原因：因医疗保险缴费基数降低，造成单位基本医疗保险费支出减少。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为93.05万元，与上年相比减少0.99万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算93.05万元，与上年相比减少0.99万元，减少1.05%。变动原因：住房公积金缴存基数降低，造成单位住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市社会保险事业服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1505.99万元，其中：

（一）人员经费1434.52万元。主要包括：基本工资359.3万元、

津贴补贴 441.93 万元、奖金 199.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 119.05 万元、职工基本医疗保险缴费 63.43 万元、其他社会保障缴费 1.49 万元、住房公积金 93.05 万元、其他工资福利支出 127 万元、退休费 29.96 万元。

(二) 公用经费 71.47 万元。主要包括：办公费 7.79 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 7 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 2 万元、工会经费 14.88 万元、福利费 21.9 万元、其他商品和服务支出 14.7 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市社会保险事业服务中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.2 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.2 万元，占“三公”经费的 100%。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 0.2 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；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，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 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，主要原因不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0.2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市社会保险事业服务中心 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

包头市社会保险事业服务中心 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2025 年包头市社会保险事业服务中心预算安排项目 3 个，项目预算总金额 53 万元。其中，财政本年拨款金额 53 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）停征资料费弥补成本支出

1. 项目概述

本项目主要用于印刷社会保险知识手册、政策汇编等宣传资料。

2. 立项依据

根据《包头市人民政府关于停征部分行政事业性收费的通知》（包府发〔2014〕18 号）文件规定，取消部分行政事业性收费，为弥补我单位由此带来的成本费用，缓解经费不足的情况，促进社会的稳定，保障广大参保职工的合法权益，特申请该项经费。

3. 实施主体

包头市社会保险事业服务中心。

4. 实施方案

根据财政批复制定本年预算，印刷费主要用于印刷社会保险知识手册、政策汇编等宣传资料。

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 5 万元。

(二) 劳动能力鉴定业务经费(成本性支出)

1. 项目概述

本项目主要用于开展全市参保人员的劳动能力鉴定工作。

2. 立项依据

根据关于印发《关于包头市社会保险事业服务中心机构职能编制的批复》的通知（包机编发〔2021〕67号），我中心承担原市劳动能力鉴定中心的职责。根据包头市人民政府办公厅关于进一步加强市本级非税收入收支管理的意见（包府办发〔2014〕172号），非税收入应适当安排单位项目支出。

3. 实施主体

包头市社会保险事业服务中心。

4. 实施方案

根据财政批复劳动能力鉴定业务经费制定本年业务预算，主要用于聘请专家开展劳动能力鉴定工作。

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 18 万元。

（三）五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费

1. 项目概述

本项目主要用于 2025 年补充社会保障工作经费。

2. 立项依据

根据《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），为了有效推动社会保险核定稽查和扩面清欠工作的开展，要建立社会保险核定稽查、清欠工作绩效评价和奖励制度，每年要对工作目标任务完成情况进行综合评价，并按照确定的标准给予奖励，完成社会保险清欠额按照 2% 给予奖励，资金由同级财政部门负担。

3. 实施主体

包头市社会保险事业服务中心。

4. 实施方案

根据财政批复五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费制定本年业务预算，主要用于补充社会保障工作经费。

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 30 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年包头市社会保险事业服务中心一般公共预算机关运行经费预算支出 71.47 万元，主要包括以下支出：办公费 7.79 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 7 万元、维修费 1 万元、培训费 0.5 万元、公务接待

费 0.2 万元、劳务费 2 万元、工会经费 14.88 万元、福利费 21.9 万元、其他商品和服务支出 14.7 万元。与上年相比增加 38.43 万元，增长 116.31%。主要原因是：本年将工会经费和福利费纳入公用经费统计。

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 22.4 万元，其中：拟采购货物支出 17.4 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 5 万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“办公消耗品”、“印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 7 项，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

本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 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 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 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 3 个，公开绩效目标 3 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 53 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、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）。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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: 苏引弟

联系电话: 0477-6169277

表1

收支总表

单位：包头市社会保险事业服务中心

单位：万元

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	1,558.99	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	1,402.51
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.43
		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	93.05
		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	
本年收入合计	1,558.99	本年支出合计	1,558.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,558.99	支 出 总 计	1,558.99

表3

支出汇总表

单位：包头市社会保险事业服务中心

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	1,402.51	1,349.51	53.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,253.50	1,200.50	53.00			
2080109	社会保险经办机构	1,210.50	1,200.50	10.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	43.00		43.00			
20805	行政事业单位养老支出	149.01	149.01				
2080501	行政单位离退休	29.96	29.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.05	119.05				
210	卫生健康支出	63.43	63.43				
21011	行政事业单位医疗	63.43	63.43				
2101101	行政单位医疗	63.43	63.43				
221	住房保障支出	93.05	93.05				
22102	住房改革支出	93.05	93.05				
2210201	住房公积金	93.05	93.05				
	合计	1,558.99	1,505.99	53.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：包头市社会保险事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,558.99	一、本年支出	1,558.99
(一) 一般公共预算拨款	1,558.99	(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	1,402.51
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	63.43
		(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	93.05
		(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	1,558.99	支 出 总 计	1,558.99

表5

一般公共预算支出表

单位：包头市社会保险事业服务中心

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	1,402.51	1,349.51	1,278.04	71.47	53.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,253.50	1,200.50	1,129.03	71.47	53.00
2080109	社会保险经办机构	1,210.50	1,200.50	1,129.03	71.47	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.00				43.00
20805	行政事业单位养老支出	149.01	149.01	149.01		
2080501	行政单位离退休	29.96	29.96	29.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.05	119.05	119.05		
210	卫生健康支出	63.43	63.43	63.43		
21011	行政事业单位医疗	63.43	63.43	63.43		
2101101	行政单位医疗	63.43	63.43	63.43		
221	住房保障支出	93.05	93.05	93.05		
22102	住房改革支出	93.05	93.05	93.05		
2210201	住房公积金	93.05	93.05	93.05		
	合 计	1,558.99	1,505.99	1,434.52	71.47	53.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：包头市社会保险事业服务中心

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	1,404.56	1,404.56	
30101	基本工资	359.30	359.30	
30102	津贴补贴	441.93	441.93	
30103	奖金	199.31	199.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.05	119.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.43	63.43	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	93.05	93.05	
30199	其他工资福利支出	127.00	127.00	
302	商品和服务支出	71.47		71.47
30201	办公费	7.79		7.79
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	14.88		14.88
30229	福利费	21.90		21.90
30299	其他商品和服务支出	14.70		14.70
303	对个人和家庭的补助	29.96	29.96	
30302	退休费	29.96	29.96	
合 计		1,505.99	1,434.52	71.47

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：包头市社会保险事业服务中心

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
			公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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
合计	0.20				0.20	0.17				0.17	0.20				0.20

表8

政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		项目支出
		合计	基本支出	
合计		0	0	0

单位：包头市社会保险事业服务中心

单位：万元

注：本单位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	0	0

注：本单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

表11

项目绩效目标表

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、清欠和稽查奖励费	401003-包头市社会保险事业服务中心	31-部门预算项目	30.00	一是为了规范社保业务档案整理,方便群众查阅社保档案,同时保护纸质档案,开展档案整理及电子化扫描工作;二是弥补社保经办机构人员养老待遇,从而准确、及时核算社保经办机构退休人员养老待遇;三是弥补办公设备替换等资金缺口从而保障社会保险业务工作顺利开展。	产出指标(60分)	质量指标	软件核算准确率	定性		100%		7
					满意度指标(10分)	数量指标	开发软件数量	正向	等于	1	个	7
					效益指标(30分)	社会效益	档案查阅者满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
						可持续发展	对纸质档案保护的持续性	定性		长期		15
						社会效益	对纸质档案档案的保护	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
							档案整理价格	反向	小于等于	42	元/卷	5
					产出指标(50分)	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	档案数字化加工页数	正向	大于等于	90	%	8
					效益指标(30分)	可持续发展	档案数字化加工质量	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
						服务对象满意度	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)	时效指标	参保单位及群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
						质量指标	宣传资料印刷时间	定性		2023		5
						数量指标	印刷差错率	反向	小于等于	0	%	7
					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
						时效指标	社保政策宣传资料印刷量	正向	大于等于	3000	张	7
						质量指标	宣传资料发放时间	定性		2023		5
						数量指标	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
						数量指标	聘请医疗专家人次	正向	大于等于	300	人次	7
					产出指标(50分)	质量指标	鉴定程序规范性	正向	等于	100	%	7
						时效指标	受理鉴定及时性	正向	等于	15	天	5
						数量指标	劳动能力鉴定完成时间	反向	小于等于	2	月	5
						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
						社会效益	维护劳动能力鉴定结果权威性	定性		显著		15
					效益指标(30分)	可持续发展	鉴定结果使用时间	正向	等于	1	年	15
合计			53.00									

单位:包头市社会保险事业服务中心

单位:万元

表12

政府采购预算表

部门(单位)代码		部门(单位)名称		项目编码		项目名称		采购项目		申报情况			资金性质						
部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目编码	项目名称	采购项目	申请数量	单价(万元)	金额(万元)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
401003	包头市社会保险事业服务中心	150200222000000034834	五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费	台式计算机	1	1.60	1.60	1.60	1.60										
		150200222000000034834	五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费	会议桌	1	2.00	2.00	2.00	2.00										
		150200222000000034834	五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费	会议椅	1	1.40	1.40	1.40	1.40										
		1502002540121100000043	定额管理的商品服务支出	复印纸	2	1.00	2.00	2.00	2.00										
		150200222000000034834	五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费	应用软件	1	10.00	10.00	10.00	10.00										
		150200222000000034880	停征资料费弥补成本支出	其他印刷服务	2	2.50	5.00	5.00	5.00										
		1502002540121100000043	定额管理的商品服务支出	A4 黑白打印机	2	0.20	0.40	0.40	0.40										
		合计			10		22.40	22.40	22.40										

单位:包头市社会保险事业服务中心

单位:万元