

2025 年度包头市参保登记服务中心预算公开

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) 主要职能

根据中共包头市委员会机构编制委员会办公室《关于市人力资源和社会保障局所属部分事业单位机构职能编制的批复》（包机编办发〔2021〕71号），设立包头市参保登记服务中心，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。

(二) 主要职责

包头市参保登记服务中心主要职责是：

- 1.负责市本级企业、机关、事业单位职工养老、工伤、失业保险参保登记服务缴费基数申报、保险费应收计划核定和下达工作。
- 2.负责市本级并指导旗县区企业、机关、事业单位职工养老、工伤、失业保险扩面工作；
- 3.负责市本机关、事业单位职业年金应收计划核定和下达工作；
- 4.负责市本级灵活就业人员参保登记服务及应收计划核定和下达工作；
- 5.负责全市城镇职工养老、工伤、失业保险相关业务统计工作；
- 6.负责城镇职工养老、工伤、失业保险年度收入征缴计划编制工作；
- 7.承担市人力资源和社会保障局交办的其它相关工作。

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(含中心财务室)、稽核风控科、企业业务科、机关事业业务科、参保个人业务科、信息科。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：：包头市参保登记服务中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市参保登记服务中心	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

全面推进全民参保扩面工作。一是大力开展社保扩面宣传工作，结合“社保进万家”活动，针对个人实际情况进行政策解读，让群众在第一时间知晓理解，推动经办服务持续优化，激励各类群体及早参保、持续缴费。二是坚持跨部门联动工作机制，积极对接税务、市场监管、住建局等部门，开展数据比对分析，实现精准扩面。三是将参保扩面工作任务分解到各旗县区，从年初开始全市实施统一调度，定期采取通报制度，加强日常扩面工作指导督促，确保全年目标任务提前完成。四是不断提升社保服务便捷性。全力扩展“线上”经办服务项目。通过内蒙古人社 APP、个人网厅在已实现灵活就业人员参保登记、跨省转移经办的基础上，积极协调自治区扩展网上经办服务事项，全面实现灵活就业人员“掌上办”、“移动办”。

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

包头市参保登记服务中心 2025 年度收入、支出预算总计 535.12

万元，与上年相比收、支预算总计各增加 0.44 万元，增长 0.001%。
其中：

(一) 收入预算总计 535.12 万元。包括：

1. 本年收入合计 535.12 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 535.12 万元，与上年相比增加 0.44 万元，增长 0.001%。主要原因是与上年基本持平。

(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，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 535.12 万元。包括：

1. 本年支出合计 535.12 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 499.03 万元，主要用于单位日常公用经费支出，职工薪酬、养老保险、工伤保险、非在编人员经费和五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费。与上年相比减少 2.08 万元，减少 0.004%。主要原因是与上年度基本持平。

(2) 卫生健康支出（类）支出 14.61 万元，主要用于职工医疗保险。与上年相比增加 1.02 万元，增长 7.5%。主要原因是人员数比上年增加 2 人，职工医疗保险经费增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 21.49 万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比增加 1.51 万元，增长 7.6%。主要原因是人员数比上年增加 2 人，住房公积金支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是按要求以支定收，年末无结余。

二、收入预算情况说明

包头市参保登记服务中心 2025 年度收入预算合计 535.12 万元，包括本年收入 535.12 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 535.12 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

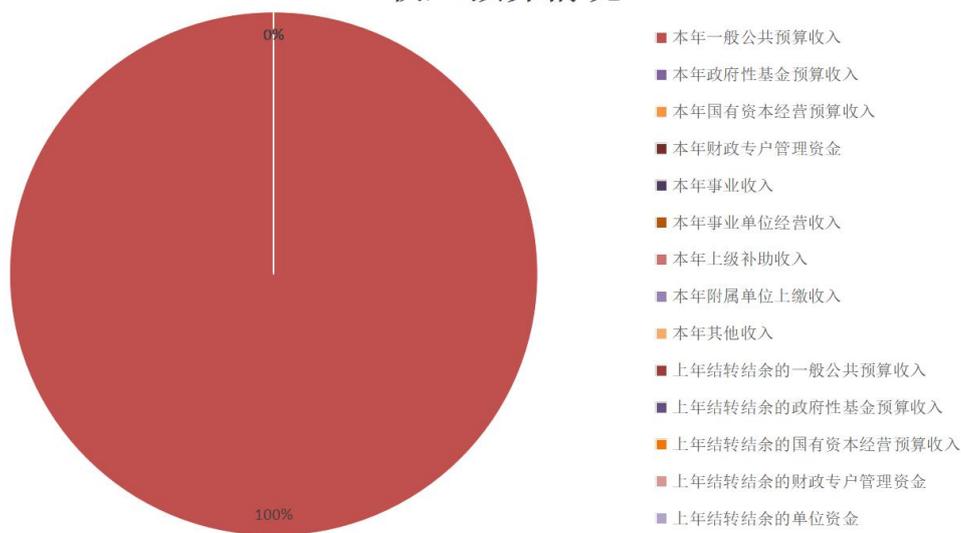
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

收入预算情况



三、支出预算情况说明

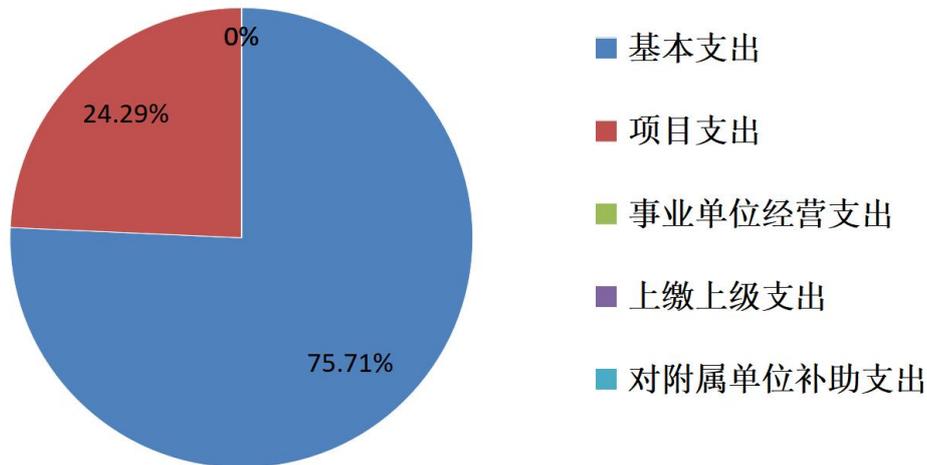
包头市参保登记服务中心 2025 年支出预算合计 535.12 万元，其中：

基本支出 405.12 万元，占 75.71%；
 项目支出 130 万元，占 24.29%；
 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%。

支出预算情况



四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市参保登记服务中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 535.12 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.44 万元，增长 0.001%。主要原因是与上年基本持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市参保登记服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 535.12 万元，与上年相比增加 0.44 万元，增长 0.001%。主要原因是与上年基本持平。

（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 499.03 万元，与上年相比减少 2.08 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 334.47 万元，与上年相比增加 38.15 万元，增长 9.63%。变动原因：人员数比上年增加 2 人，相应经费增加。

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 130 万元，与上年相比减少 40 万元，减少 23.53%。变动原因：本年度五险扩面项目工作厉行节约，经费缩减。

3.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 7.15 万元，与上年相比减少 2.14 万元，减少 23.04%。变动原因：取消退休人员艰苦边远地区补贴。

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 27.41 万元，与上年相比增加 1.91 万元，增长 7.49%。变动原因：人员数比上年增加 2 人，基本养老保险缴费支出增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 14.61 万元，与上年相比增加 1.02 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 14.61 万元，与上年相比增加 1.02 万元，增长 7.5%。变动原因：人员数比上年增加 2 人，基本医疗保险缴费支出增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 21.49 万元，与上年相比增加 1.51 万元，其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 21.49 万元，与上年相比增加 1.51 万元，增长 7.6%。变动原因：人员数比上年增加 2 人，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市参保登记服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 405.12 万元，其中：

（一）人员经费 387.9 万元。主要包括：基本工资 81.25 万元、津贴补贴 119.61 万元、奖金 49.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.41 万元、职工基本医疗保险缴费 14.61 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 21.49 万元、其他工资福利支出 67 万元、退休费 7.15 万元。

（二）公用经费 17.21 万元。主要包括：办公费 1.24 万元、印刷费 0.75 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 1.4 万元、维修（护）费 0.5 万元、会议费 0.05 万元、培训费 0.7 万元、工会经费 3.43 万元、福利费 5.18 万元、其他商品和服务支出 3.66 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市参保登记服务中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 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 万元，占“三公”经费的 0%。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 万元，比上年预算减少 0.1 万元，减少 100 %；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，主要原因为不存在此项内容。

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，主要原因是

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，主要原因是

不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是

不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市参保登记服务中心 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

包头市参保登记服务中心 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支出。

十、项目支出预算情况说明

2025 年单位预算安排项目 1 个，项目预算总金额 130 万元。其中，财政本年拨款金额 130 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) 项目名称

1. 项目概述

本项目主要用于 2025 年单位五险扩面核定工作、清欠工作和稽查工作支出。

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），“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，社会保险缴费基数核定稽查超过申报缴费基数部分按照1%给予奖励……主要用于社会保险的核定稽查和扩面清欠以及补充社会保障业务经费”的规定，为保证中心扩面稽查工作正常有序开展，需要经费用于五险扩面核定工作、清欠工作和稽查工作，故申请此项目保障中心业务工作正常进行。

3.实施主体

包头市参保登记服务中心

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，主要用于本年社会保险的核定稽查和扩面清欠以及补充社会保障业务经费，按时按规办理政府采购程序，支付相关资金。

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130万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年单位一般公共预算机关运行经费预算支出17.21万元，主要包括以下支出：办公费1.24万元、印刷费0.75万元、邮电费0.3万元、差旅费1.4万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.05万元、培训费0.7万元、工会经费3.43万元、福利费5.18万元、其他商品和服

务支出 3.66 万元。与上年相比增加 8.4 万元，增长 95.35%。主要原因是：本年度增加了福利费，工会经费，残疾人就业保障金。

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 107.7 万元，其中：拟采购货物支出 5.95 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 101.75 万元。涵盖“其他服务”、“其他印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 8 项，采购金额来源为财政一般公共预算拨款。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 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 0 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 1 个，公开绩效目标 1 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 130 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：王佳薇

联系电话：1854724553

表1

收支总表

编制单位：包头市参保登记服务中心

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	535.12	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	499.03
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.61
		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	21.49
		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	535.12	本年支出合计	535.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	535.12	支 出 总 计	535.12

表3

支出总表

编制单位：包头市参保登记服务中心

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	499.03	369.03	130.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	464.47	334.47	130.00			
2080109	社会保险经办机构	334.47	334.47				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	130.00		130.00			
20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56				
2080501	行政单位离退休	7.15	7.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41				
210	卫生健康支出	14.61	14.61				
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61				
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61				
221	住房保障支出	21.49	21.49				
22102	住房改革支出	21.49	21.49				
2210201	住房公积金	21.49	21.49				
	合计	535.12	405.12	130.00	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

编制单位：包头市参保登记服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	535.12	一、本年支出	535.12
（一）一般公共预算拨款	535.12	（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	499.03
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	14.61
		（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	21.49
		（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	535.12	支 出 总 计	535.12

表5

一般公共预算支出表

编制单位：包头市参保登记服务中心

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	499.03	369.03	351.81	17.21	130.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	464.47	334.47	317.25	17.21	130.00
2080109	社会保险经办机构	334.47	334.47	317.25	17.21	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	130.00				130.00
20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56	34.56		
2080501	行政单位离退休	7.15	7.15	7.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	27.41		
210	卫生健康支出	14.61	14.61	14.61		
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	14.61		
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	14.61		
221	住房保障支出	21.49	21.49	21.49		
22102	住房改革支出	21.49	21.49	21.49		
2210201	住房公积金	21.49	21.49	21.49		
合 计		535.12	405.12	387.90	17.21	130.00

表6

一般公共预算基本支出表

编制单位：包头市参保登记服务中心

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	380.75	380.75	
30101	基本工资	81.25	81.25	
30102	津贴补贴	119.61	119.61	
30103	奖金	49.05	49.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.41	27.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	14.61	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	21.49	21.49	
30199	其他工资福利支出	67.00	67.00	
302	商品和服务支出	17.21		17.21
30201	办公费	1.24		1.24
30202	印刷费	0.75		0.75
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.40		1.40
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	0.70		0.70
30228	工会经费	3.43		3.43
30229	福利费	5.18		5.18
30299	其他商品和服务支出	3.66		3.66
303	对个人和家庭的补助	7.15	7.15	
30302	退休费	7.15	7.15	
合 计		405.12	387.90	17.21

表8

政府性基金预算支出表

编制单位：包头市参保登记服务中心

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

本单位不涉及

表9

国有资本经营预算支出表

编制单位：包头市参保登记服务中心

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

本单位不涉及

表11

项目绩效目标表

编制单位：包头市参保登记服务中心

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
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，通过全面持续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。	效益指标(30分)	可持续影响	持续提升经办服务水平	定性		长期		7
							持续扩大社会保险覆盖面提升经办服务水平	定性		长期	8	
						社会效益	扩大社会保险覆盖面	定性		效果显著	15	
					产出指标(50分)	成本指标	其他费用	反向	小于等于	10.5	万元	2.5
							业务工作费用	反向	小于等于	23.5	万元	2.5
						时效指标	社保经办服务工作开展时间	正向	大于等于	12	个月	5
							扩面工作时间	正向	大于等于	12	个月	5
						质量指标	聘用会计师工作合格率	正向	大于等于	100	%	7
						成本指标	聘用会计价格	反向	小于等于	54	万元	2.5
					成本指标	租用车辆价格	反向	小于等于	42	万元	2.5	
					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)	数量指标	聘用会计数量	正向	大于等于	12	人	7
							租用车辆数量	正向	大于等于	12	辆	8
					质量指标	社会保险扩面工作合格率	正向	大于等于	100	%	8	
奖金（十三月工资）支出	401005-包头市参保登记服务中心	11-工资福利支出	6.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
绩效奖金	401005-包头市参保登记服务中心	11-工资福利支出	20.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
未休年假工资报酬支出	401005-包头市参保登记服务中心	11-工资福利支出	21.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
工伤保险	401005-包头市参保登记服务中心	11-工资福利支出	0.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
基本医疗保险缴费	401005-包头市参保登记服务中心	11-工资福利支出	14.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
基本养老保险缴费	401005-包头市参保登记服务中心	11-工资福利支出	27.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金	401005-包头市参保登记服务中心	11-工资福利支出	21.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
工资性支出	401005-包头市参保登记服务中心	11-工资福利支出	197.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
残疾人就业保障金	401005-包头市参保登记服务中心	21-公用经费	3.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
离退休人员采暖补贴	401005-包头市参保登记服务中心	12-对个人和家庭补助支出	1.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

支出功能分类科目名称	支出经济分类科目名称	项目名称	数量	单位	指标说明	产出指标(50分)							
						数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	
对个人和家庭补助支出	401005-包头市参保登记服务中心	12-对个人和家庭补助支出	3.70		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
离退休支出	401005-包头市参保登记服务中心	12-对个人和家庭补助支出	5.31		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
编制外长期聘用人员工资	401005-包头市参保登记服务中心	19-编制外长期聘用人员工资	67.00		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
工会经费	401005-包头市参保登记服务中心	21-公用经费	3.43		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
福利费	401005-包头市参保登记服务中心	21-公用经费	5.18		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休人员公用经费	401005-包头市参保登记服务中心	21-公用经费	0.33		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
定额管理的商品服务支出	401005-包头市参保登记服务中心	21-公用经费	4.94		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
合计			536.12			产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

