

2025 年度包头市人力资源和社会保障局综合 保障中心预算公开

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《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。

(二) 主要职责

1. 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。
2. 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。
3. 研究拟订市人力资源和社会保障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。
4. 负责全市人力资源和社会保障电话咨询平台(12333)的管理工作以及12345政府热线人力资源和社会保障业务受理。
5. 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、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：包头市人力资源和社会保障局综合保障中心。

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综合保障中心	财政全额拨款的事业单位

三、2025 年单位主要工作任务及目标

1.优化服务流程。提高服务智能化水平，打造线上线下融合的人社服务体系。加强人社政策的宣传与解读工作，提高政策知晓率和理解度。

2.聚焦持卡“覆盖面”。全力动员发动，查漏补缺，全面清理未制卡人员，聚力强力推进提升社会保障卡覆盖率，力争早日实现全覆盖，为下一步社会保障卡功能拓展延伸、扩大应用范围，实现居民服务“一件事”奠定基础。

3.加强网络设备安全管理，保障机房设备运行稳定。对机房网络设备、服务器、等设备定期检测、维护和保养，对存在问题的网络设备及时升级改造。确保机房发生突发事故时，及时快速解决故障。支撑好相关业务部门业务网的同时保障好办公网络的即时性和稳定性。

4.大楼安全工作常抓不懈。坚持安全第一、预防为主，建立安全防护长效机制。抓好隐患排查，针对大楼水电燃气、特种设备、老化设备等薄弱环节，做到每日定点排查、每周重点排查、每月普遍排查，把安全隐患消灭在萌芽状态。

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

包头市人力资源和社会保障局综合保障中心 2025 年度收入、支出预算总计 828.29 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 116.58 万元，增长 16.38%。其中：

（一）收入预算总计 828.29 万元。包括：

1. 本年收入合计 828.29 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 828.29 万元，与上年相比增加 116.58 万元，增长 16.38%。主要原因是较上年新考录 3 人，人员及公用经费增加。

（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

(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

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

(二) 支出预算总计 828.29 万元。包括:

1. 本年支出合计 828.29 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 797.88 万元, 主要用于包头市人力资源和社会保障局综合保障中心正常运转、人员支出、非在编人员专项支出及保障办公大楼的正常运行。与上年相比增加 114.89 万元, 增长 16.82%。主要原因是较上年新考录 3 人, 人员及公用经费增加。

(2) 卫生健康支出(类)支出 10.44 万元, 主要用于事业单位医疗保险。与上年相比增加 0.57 万元, 增长 5.78%。主要原因是较上年新考录 3 人, 人员及公用经费增加。

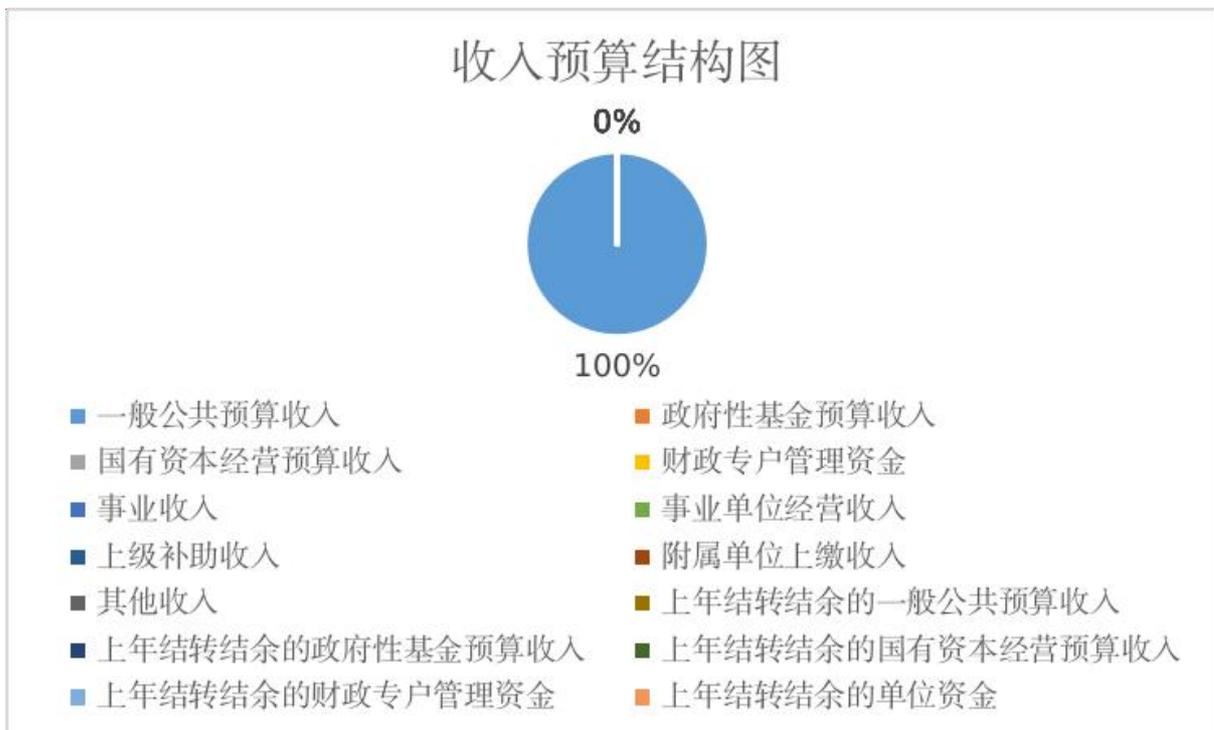
(3) 住房保障支出(类)支出 19.97 万元, 主要用于支付住房公积金款。与上年相比增加 1.12 万元, 增加 5.94%。主要原因是较上年新考录 3 人, 住房公积金增加。

2. 年终结转结余为 0 万元, 主要原因是我单位无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局综合保障中心 2025 年收入预算合计 828.29 万元, 包括本年收入 828.29 万元, 上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 828.29 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综合保障中心 2025 年支出预算合计 828.29 万元，其中：

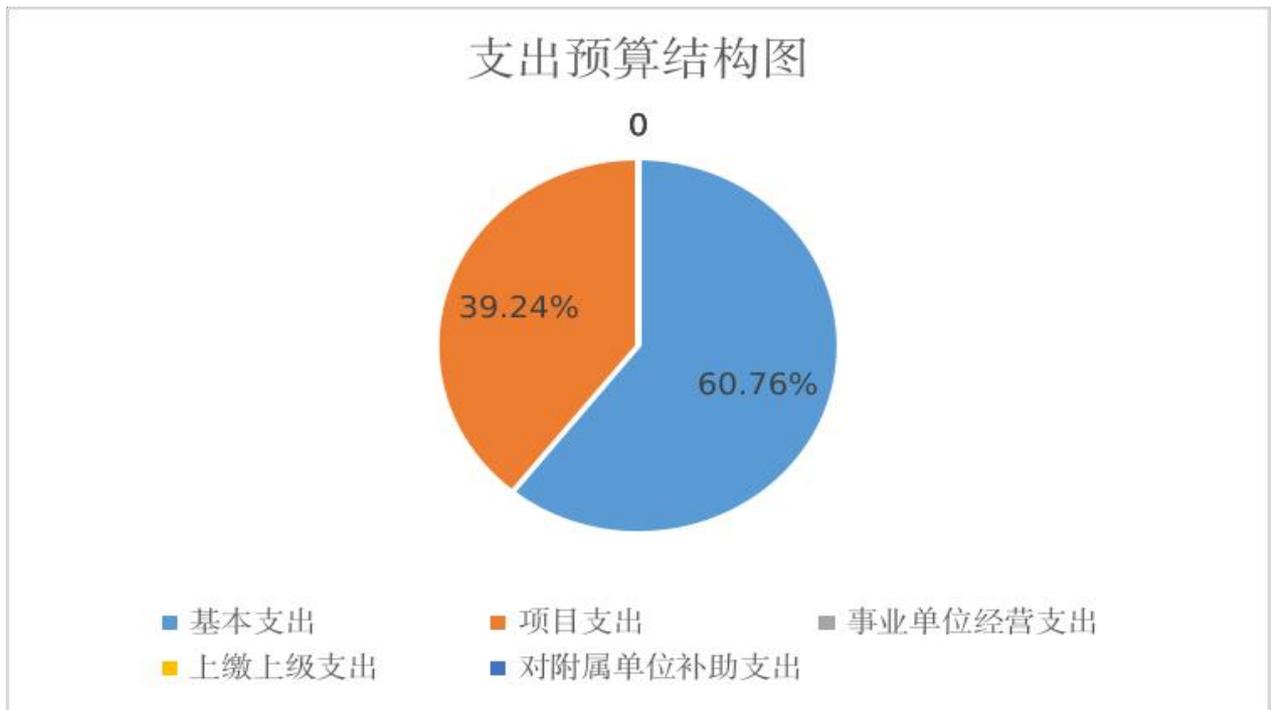
基本支出 503.29 万元，占 60.76%；

项目支出 325 万元，占 39.24%；

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综合保障中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 828.29 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 116.58 万元，增长 16.38%。主要原因是较上年新考录 3 人，人员及公用经费增加。

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综合保障中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 828.29 万元，与上年相比增加 116.58 万元，增长 16.38%。主要原因是较上年新考录 3 人，人员及公用经费增加。

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业年初预算数为 797.88 万元，与上年相比增加 114.89 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 447.86 万元，与上年相比增加 75.20 万元，增加 20.18%。变动原因：较上年新考录 3 人，人员及公用经费增加。

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 320 万元，与上年相比增加 40 万元，增长 14.29%。变动原因：较上年新考录 3 人，人员及公用经费增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 4.42 万元，与上年相比减少 1.68 万元，减少 27.54%。变动原因 2024 年减少工资发放项。

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 25.60 万元，与上年相比增加 1.38 万元，增加 5.70%。变动原因：较上年新考录 3 人，机关事业单位养老保险缴费增加。

（二）卫生健康（类）

卫生健康年初预算数为 10.44 万元，与上年相比增加 0.57 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 10.44

万元，与上年相比增加 0.57 万元，增长 5.78%。变动原因：较上年新考录 3 人，行政事业单位医疗增加。

（三）住房保障（类）

住房保障年初预算数 19.97 万元，与上年相比增加 1.12 万元。其中

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 19.97 万元，与上年相比增加 1.12 万元，增加 5.94%。变动原因：较上年新考录 3 人，住房公积金增加。

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综合保障中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 503.29 万元，其中：

（一）人员经费 329.21 万元。主要包括：基本工资 80.56 万元、津贴补贴 16.67 万元、奖金 39.19 万元、绩效工资 67.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.60 万元、职工基本医疗保险缴费 10.44 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、住房公积金 19.97 万元、退休费 4.42 万元、其他工资福利支出 64 万元。

（二）公用经费 174.08 万元。主要包括：办公费 2.88 万元、印刷费 0.3 万元、水费 5 万元、电费 30 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 93.13 万元、物业管理费 16.28 万元、差旅费 0.4 万元、维修（护）费 12.35 万元、培训费 0.2 万元、工会经费 3.2 万元、福利费 4.6 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 2.93 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综合保障中心 2025 年度一般公共预算

算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.5 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 2.5 万元，占“三公”经费的 100%；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 2.5 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，主要原因我单位无此项预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.5 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，主要原因我单位无此项预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因较上年无变动。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无此项预算。

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综合保障中心 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

包头市人力资源和社会保障局综合保障中心 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 年单位预算安排项目 4 个，项目预算总金额 325 万元。其中，财政本年拨款金额 325 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）金保工程工作项目经费

1.项目概述

本项目主要用于 2025 年保障金保信息系统软硬件正常运转，为业务开展提供支撑。

2.立项依据

由于包头市人力资源和社会保障局综合保障中心负责研究拟定全市人力资源和社会保障局信息网络管理系统的建设规划并组织实施，负责全市养老保险、医疗保障、失业保险等信息网络系统的建设维护工作。

3.实施主体

包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

4.实施方案

根据财政批复金保工程经费制定本年业务预算，办公费主要用于保障网络运行的日常办公支出，维修维护费用等。

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

2021 年该项目预算 5 万元。

（二）人力资源和社保服务大厅运行费

1.项目概述

本项目主要用于 2025 年业务大厅正常运行，支付日常水费、电费及维修维护费。

2.立项依据

由于包头市人力资源和社会保障局综合保障中心负责社保业务大厅日常维护管理，需资金保障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。

3.实施主体

包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

4.实施方案

根据财政批复人力资源和社保服务大厅运行费制定本年业务预算，主要用于支付水费、电费、物业费、维修维护费等。

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 80 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。

2.立项依据

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，主要用于核算大楼物业费、餐厅管理服务费、水费、电费等。

3.实施主体

包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

4.实施方案

根据财政批复人力资源和社保服务大楼运行费制定本年业务预算40万元，主要用于核算大楼物业费、餐厅管理服务费、水费、电费等。

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40万元。

（四）人力资源和社会保障大楼运行费

1.项目概述

本项目主要用于2025年物业服务费、餐厅管理服务费，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。

2.立项依据

根据财政批复人力资源和社保服务大楼运行费制定本年业务预算，主要用于支付大楼水费、电费、物业费、维修维护费等。

3.实施主体

包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

4.实施方案

根据财政批复人力资源和社保服务大楼运行费制定本年业务预算200万元，主要用于核算大楼物业费、餐厅管理服务费、水费、电费等。

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 200 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 174.08 万元，主要包括以下支出：办公费 2.88 万元、印刷费 0.3 万元、水费 5 万元、电费 30 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 93.13 万元、物业管理费 16.28 万元、差旅费 0.4 万元、维修维护费 12.35 万元、培训费 0.2 万元、工会经费 3.2 万元、福利费 4.6 万元、公务用车维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 2.93 万元。与上年相比增加 72.03 万元，增长 70.58%。主要原因是：较上年新招录 3 人，公用经费增加。

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 195.21 万元，其中：拟采购货物支出 0.44 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 194.77 万元。涵盖“物业管理服务”、“财产保险服务”、“车辆维修和保养服务”、“车辆加油、添加燃料服务”、“复印纸”、“其他印刷服务”、“餐饮服务”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 2 辆，其中，一般公务用车 2 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4个，公开绩效目标4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325万元，占本年项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：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：贾孟洁

联系电话：15149329758

表1

单位：包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

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	828.29	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	797.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.44
		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	19.97
		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	828.29	本年支出合计	828.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	828.29	支 出 总 计	828.29

收入汇总表

部门(单位)代码		部门(单位)名称		合计		全年收入							上年结转收入							
				小计	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	小计	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	
000000	本级收入(本级财政部门本级收入)	000000	本级收入(本级财政部门本级收入)	000.00	000.00	000.00														
000000	本级支出(本级财政部门本级支出)	000000	本级支出(本级财政部门本级支出)	000.00	000.00	000.00														
	合计			000.00	000.00	000.00														

表3

支出总表

单位：包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

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	797.88	472.88	325.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	767.86	442.86	325.00			
2080103	机关服务	447.86	442.86	5.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	320.00		320.00			
20805	行政事业单位养老支出	30.02	30.02				
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60				
210	卫生健康支出	10.44	10.44				
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44				
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44				
221	住房保障支出	19.97	19.97				
22102	住房改革支出	19.97	19.97				
2210201	住房公积金	19.97	19.97				
	合计	828.29	503.29	325.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	828.29	一、本年支出	828.29
（一）一般公共预算拨款	828.29	（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	797.88
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	10.44
		（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	19.97
		（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	828.29	支 出 总 计	828.29

表5

一般公共预算支出表

单位：包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

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	797.88	472.88	298.80	174.08	325.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	767.86	442.86	268.78	174.08	325.00
2080103	机关服务	447.86	442.86	268.78	174.08	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	320.00				320.00
20805	行政事业单位养老支出	30.02	30.02	30.02		
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	4.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	25.60		
210	卫生健康支出	10.44	10.44	10.44		
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	10.44		
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	10.44		
221	住房保障支出	19.97	19.97	19.97		
22102	住房改革支出	19.97	19.97	19.97		
2210201	住房公积金	19.97	19.97	19.97		
	合 计	828.29	503.29	329.21	174.08	325.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

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	324.79	324.79	
30101	基本工资	80.56	80.56	
30102	津贴补贴	16.67	16.67	
30103	奖金	39.19	39.19	
30107	绩效工资	67.24	67.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.60	25.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	19.97	19.97	
30199	其他工资福利支出	64.00	64.00	
302	商品和服务支出	174.08		174.08
30201	办公费	2.88		2.88
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	93.13		93.13
30209	物业管理费	16.28		16.28
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修(护)费	12.35		12.35
30216	培训费	0.20		0.20
30228	工会经费	3.20		3.20
30229	福利费	4.60		4.60
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	2.93		2.93
303	对个人和家庭的补助	4.42	4.42	
30302	退休费	4.42	4.42	
	合 计	503.29	329.21	174.08

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称	2024年度预算					2024年执行数					2025年度预算								
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	业务运行经费及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	业务运行经费及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	业务运行经费及运行费			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		
003001-包头市人力资源和社会保障局综合服务中心	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
合计	0.00																		

表8

政府性基金预算支出表

单位：包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

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

注：本单位无政府性基金预算。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

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

注：本单位无国有资本经营预算。

表10

项目支出表

单位：包头市人力资源和社会保险局社会保险中心

单位：万元

类级	项目编号	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年预算			财政授权支付结余			财政专户管理资金	单位资金
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	15020022300000011370	金保工程 工作经费	001007	包头市人力资源和社会保险局	5.00		5.00						
部门预算项目	15020022300000012845	人力资源和社会保障事务大运行经费	001007	包头市人力资源和社会保险局	80.00		80.00						
部门预算项目	15020022300000013985	五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费	001007	包头市人力资源和社会保险局	40.00		40.00						
部门预算项目	150200230112110000049	人力资源和社会保险大系统运行费	001007	包头市人力资源和社会保险局	200.00		200.00						
		合 计			325.00		325.00						

项目绩效目标表

单位：包头市人力资源和社会保障局信息中心

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算款	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	
会保工程工作经费	801007-包头市人力资源和社会保障局信息中心	31-部门预算项目	5.00	维护会保工程建设的机构、数据中心、人力资源和社会保障信息管理系统和办公自动化服务系统、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。	产出指标(50分)	成本指标	信息网络专线成本	反向	小于等于	1.67	万元	5	
						绩效指标	数据问题完成时间	反向	小于等于	7	日	5	
						绩效指标	维护网络时间	定性		全年		5	
						质量指标	数据问题解决率	正向	大于等于	95	%	7.5	
						质量指标	网络稳定运行率	正向	大于等于	95	%	7.5	
						数量指标	设备维护数量	正向	大于等于	2	组	7.5	
					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	
					产出指标(50分)	成本指标	数据灾备网络数据备份	反向	小于等于	3.33	万元	5	
					效益指标(30分)	社会效益	保证人社业务基础正常运行	定性		显著		10	
						社会效益	信息网络安全性	定性		显著		10	
						可持续性影响	信息网络安全特殊性	定性		当年		5	
						满意度指标(10分)	服务对象满意度	使用人员满意度	正向	大于等于	95	%	5
产出指标(50分)	数量指标	维护网络次数	正向	大于等于		12	次	7.5					
绩效指标	稳定及时率	正向	大于等于	95		%	5						
人力资源和社会保障服务大厅运行费	801007-包头市人力资源和社会保障局信息中心	31-部门预算项目	80.00	保障人力资源和社会保障各项业务的正常开展,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,有效保障各项服务大厅正常运行。	产出指标(50分)	绩效指标	维修及时率	正向	大于等于	95	%	5	
						质量指标	维修综合合格率	正向	大于等于	98	%	8	
						质量指标	水电费供应正常率	正向	大于等于	95	%	7	
						数量指标	维修电焊数量	正向	等于	4	部	4	
							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	7400	吨	4	
					绩效指标	维修养护设备大厅面积	正向	等于	9364	平米	1		
					绩效指标	维修维护时间	定性		全年		5		
					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	%	1	
					效益指标(30分)	服务对象满意度	办事人员满意度	正向	大于等于	95	%	1	
						可持续性影响	更名服务大厅正常运行管理效率	定性		正常		10	
						社会效益	保障参保服务大厅正常运行管理效率	定性		显著		10	
社会效益	为“多缴人员提供优质服务	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		28	万元	4					
	成本指标	电费成本	反向	小于等于		80	万元	3					
成本指标	水费成本	反向	小于等于	2	万元	3							
五险扩编核定、清欠和稽查核结经费	801007-包头市人力资源和社会保障局信息中心	31-部门预算项目	80.00	为了保证大楼的正常运行,进一步提升管理和服务水平,做好社保升级工作,需五险扩编核定和稽查核结2024年大楼运行维护费不足。	产出指标(50分)	质量指标	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	
						数量指标	维修维护办公大楼	反向	小于等于	30275	平米	8	
						质量指标	维修维护合格率	正向	大于等于	95	%	8	
						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
						可持续性影响	单位正常运行特殊性	定性		长期有效		10	
					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	%	1	
					产出指标(50分)	成本指标	办公大楼维修维护费用	反向	小于等于	20	万元	1	
					绩效指标	办公大楼运行保障办公质量	反向	小于等于	5	万元	1		
					绩效指标	维修维护时间	反向	小于等于	7	天	1		
					社会效益	为“多缴人员提供优质服务	定性		显著提高		10		
					产出指标(30分)	绩效指标	维修维护时间	正向	等于	12	月	1	
社会效益	保障单位正常运转	定性		显著提高		10							
人力资源和社会保障大厅运行费	801007-包头市人力资源和社会保障局信息中心	31-部门预算项目	200.00	1、及时拨付足额的工资、电费,确保人力资源和社会保障办公大楼全年正常运行。同时,中心通过行政大楼物业管理处,做好管理和服务,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)	质量指标	大楼月均用电量	反向	小于等于	125000	度	3	
						满意度指标(10分)	服务对象满意度	驻楼办公职工满意度	正向	大于等于	95	%	1
						数量指标	大楼物业服务范围	反向	小于等于	30275	平米	1	
							职工餐厅管理服务配备人数	正向	大于等于	18	人	1	
						绩效指标	大楼供水时间	定性		全年		2	
						数量指标	维修养护设施设备数量	正向	大于等于	5	组	1	
					质量指标	水电费供应正常率	正向	大于等于	95	%	7.5		
						维修维护合格率	正向	大于等于	98	%	7.5		
					绩效指标	大楼供电时间	定性		全年		2		
						大楼物业服务时间	定性		全年		2		
						大楼餐厅服务时间	定性		全年工作日		2		
						大楼维护时间	定性		全年		2		
成本指标	用电量	反向	小于等于	20		万元	2						
	用水量	反向	小于等于	3		万元	2						
成本指标	物业管理费用	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	87.18	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							
效益指标(30分)	社会效益	保障人力资源和社会保障办公大楼正常运行	定性		显著		15						
	可持续性影响	保障人力资源和社会保障办公大楼正常运行	定性		当年		15						
满意度指标(10分)	服务对象满意度	驻楼办公职工满意度	正向	大于等于	95	%	1						
产出指标(50分)	数量指标	大楼月用水量	反向	小于等于	1500	立方米	1						

★ 续

200.00

表13

政府购买服务表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目编号	项目名称	采购品目	数量情况			资金情况									
					申请数量	实际支付(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
00307	包头市人力资源和社会保障局中心	1503082541211000037	公共就业与培训费	生物制品和疫苗服务	2		6.95	6.95	6.95								
		1503082541211000049	人工受理和社会保障人员培训	物业服务	1		27.18	27.18	27.18								
		1503082541211000049	人工受理和社会保障人员培训	物业管理服务	1		126.83	126.83	126.83								
		1503082541211000024	职业培训补贴申领业务大厅	装卸费	2		6.33	6.33	6.33								
		1503082541211000024	职业培训补贴申领业务大厅	其他印刷服务	1		6.29	6.29	6.29								
		1503082541211000031	物业管理费	物业管理服务	1		16.28	16.28	16.28								
		1503082541211000031	物业管理费	楼宇管理服务费	1		6.26	6.26	6.26								
		1503082541211000037	公共就业与培训费	生物制品、疫苗制剂服务	1		1.99	1.99	1.99								
		合 计			18		198.81	198.81	198.81								