

2025 年度包头市人力资源服务中心 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

包头市人力资源服务中心为包头市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，贯彻落实党中央关于人力资源服务的方针政策和自治区党委、市委决策部署，承担人力资源服务及退休人员社会化管理服务工作。主要职责是：

（一）贯彻落实全市人才政策，承担人力资源服务工作。承担我市人才需求目录编制、信息收集发布和统计工作，按计划做好各类人才活动的具体实施工作。承担全市人力资源产业园、经营性人力资源服务机构的相关事务性工作。

（二）承担主管委托的事业单位管理人员、专业技术人员培训工作。

（三）按照权限负责政府系统事业单位科级及以下人员人事档案的接收、管理、利用和信息化工作。

（四）负责人力资源社会保障局系统业务档案的接收、管理、利用和信息化工作。

（五）负责社会化管理服务人员人事档案的接收、管理、利用和信息化工作。

（六）负责社会化管理服务人员的养老保险、医疗保险的申报服务，开展走访慰问、文体活动等社会化服务工作。

（七）承担原神包矿业公司移交人员的养老保险、医疗保险的申报服务和工伤保险的经办工作，开展帮贫济困慰问和社会化服务等工

作。

(八) 负责提供人力资源政策咨询和业务查询。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、财务科、综合服务科、合作交流科、人力资源科、人事代理科、人力资源市场科、事业单位人事档案科、业务档案科、退休人员人事档案科、退管服务科、活动科，共 13 个内设机构。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市人力资源服务中心。无下级预算单位。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市人力资源服务中心	财政拨款的事业单位

三、2025 年单位主要工作任务及目标

2025 年按照局党组工作部署，中心以“一个引领、三大目标、四项行动、五类服务”为抓手，推进各项工作稳中快进。

(一) 党建引领，充分发挥“红色引擎”带动作用（贯穿全年）。中心将不断推进党建与业务双融双促，精准打好“党建+业务”组合拳，以高质量党建引领中心高质量发展。

（二）笃行实干，聚焦三大目标。2025年，聚焦我市高层次和紧缺急需人才，确保人才引进实现“保8000争9000”目标。（11月份完成）聚焦我市人力资源服务产业发展，力争年营业收入增速实现25%目标①（11月份完成）。聚焦自治区档案工作一级单位申请创建评选标准，实现评档定级目标（6月份完成）。

（三）引才聚智，开展四项引才行动。一是开展全国高校招就处长包头行活动（8月底完成）。在持续邀请国内高校招就处长来包深化校地融合基础上，配合局人才科创新柔性引才方式路径，充分发挥人才飞地引才聚才作用，订制高校与产业专线专场引才服务。二是开展春秋招才引智行动（4月底、10月底完成）。中心将充分发挥引才地图指导性作用，以校园双选会、大型专场招聘会等形式，将优质岗位推送到高校学子“家门口”。同时着力强化抓引才增长点，提高硕博引才落地率。三是深入推进“产业项目拉动人才、以产聚人以人兴产”引才行动（全年完成）。2025年，将对我市“3+5+N”重点产业集群紧缺急需人才开展逐一摸底，深入推进以产业项目拉动人才，以人才支撑产业高质量发展，助力我市“百名博士包头行”等各项活动，促进人才链、产业链深度融合。四是精准开展“名企行”等引才配套行动（月月有活动）。针对不同产业、不同规模企业的用人需求，通过“点对点”邀请目标高校来我市“访企拓岗”开展人才供需对接，开展青年人才来包实习实践活动。

（四）主动靠前，抓牢五类温暖服务（贯穿全年）。一是提质增效我市人力资源产业服务。通过送政策、携手引才，开展联谊活动等形式，充分调动我市人力资源服务机构积极性，为我市重大项目、重

点企业提供人力资源服务需求。二是积极开展人才政策落地服务。积极兑现我市人才奖励政策落地落实，优化人才政策申报流程。三是全领域开展人社政策助企宣讲服务。深入我市旗县区、产业园区持续开展送政策服务，为我市企业发展算好人社政策红利账。四是全面提升档案利用服务。为我市各类事业单位管档人员提供即来即学即培训、动态化档案业务培训服务工作，全面提升“三级联网”实操业务能力。五是真情实意做好社会化人员服务。开展“温暖服务”提升工程，持续优化社会化服务人员养老、工伤待遇工作流程，坚持服务与维稳并重。

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

包头市人力资源服务中心 2025 年度收入、支出预算总计 1963.61 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 73.16 万元，减少 3.59%。其中：

（一）收入预算总计 1963.61 万元。包括：

1. 本年收入合计 1963.61 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1963.61 万元，与上年相比减少 73.16 万元，减少 3.59%。主要原因是本年社会保障和就业支出比上年减少。

（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 1963.61 万元。包括：

1. 本年支出合计 1963.61 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 1779.36 万元，主要用于中心日常公用经费支出、工资福利支出、社会保障缴费支出、事业单位离退休经费支出、单位职工基本养老保险缴费支出、社会化服务工作经历支出及神包矿业公司移交属地管理离休干部春节慰问支出。与上年相比减少 73.44 万元，减少 3.96%。主要原因是 2025 年度事业单位离退休、社会化管理服务工作经历项目等支出比上年减少。

(2) 卫生健康支出（类）支出 63.24 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加 0.05 万元，增长 0.08%。主要原因

是 2025 年度调整医疗保险缴费基数及支付新增人员医疗保险。

(3) 住房保障支出(类)支出 121.01 万元,主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加 0.23 万元,增长 0.02%。主要原因是 2024 年度有新增人员同时调整住房公积金缴费基数。

2. 年终结转结余为 0 万元,主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市人力资源服务中心 2025 年收入预算合计 1963.61 万元,包括本年收入 1963.61 万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 1963.61 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%;

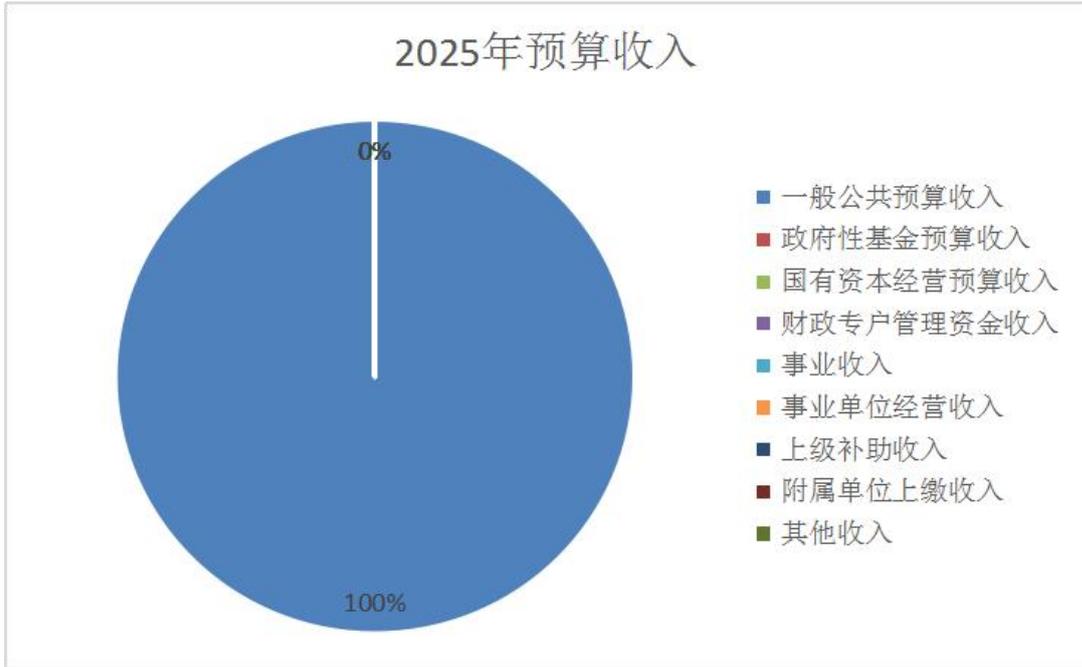
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0 %;

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

包头市人力资源服务中心 2025 年支出预算合计 1963.61 万元，其中：

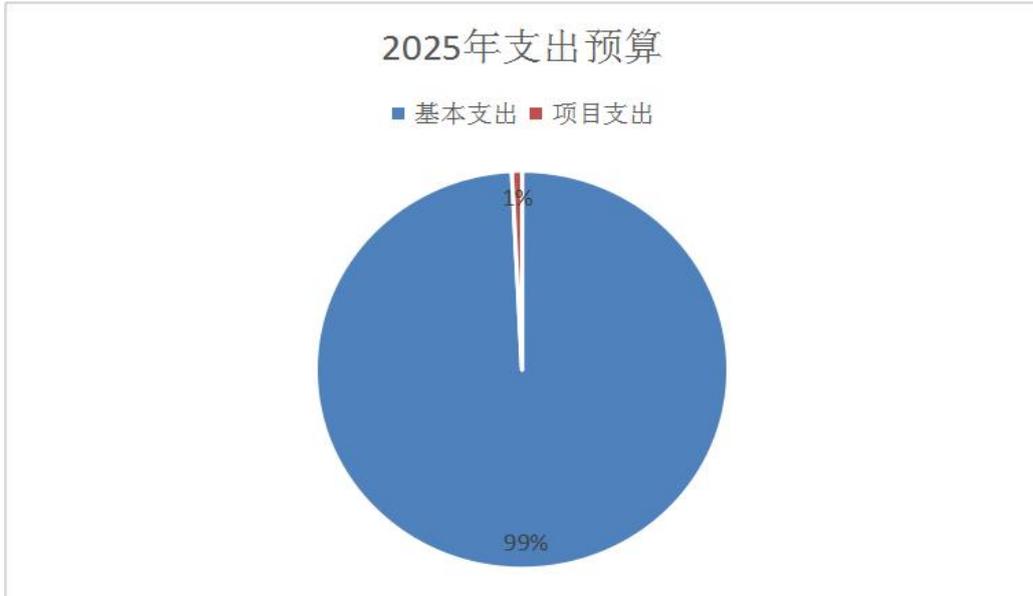
基本支出 1948.11 万元，占 99%；

项目支出 15.5 万元，占 1%；

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

包头市人力资源服务中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 1963.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 73.16 万元，减少 3.59%。主要原因是本年社会保障和就业支出比上年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市人力资源服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 1963.61 万元，与上年相比减少 73.16 万元，减少 3.59%。主要原因是本年社会保障和就业支出比上年减少。

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业（类）年初预算 1779.36 万元，与上年相比减少 73.44 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 1396.79 万元，与上年相比增加 7.37 万元，增长 0.53%。变动原因：2025 年度有人员工资调整及新增人员，使人员经费及公用经费增加。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算227.47万元，与上年相比减少80.9万元，减少31.72%。变动原因：2024年度取消离退休人员艰边补贴等，使2025年预算金额减少。

3.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155.1万元，与上年相比增加0.1万元，增长0.06%。变动原因：2025年度调整养老保险缴费基数及有新增人员，使支出增加。

（二）卫生健康（类）

卫生健康（类）年初预算63.24万元，与上年相比增加0.05万元，其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算63.24万元，与上年相比增加0.05万元，增长0.08%。变动原因：2025年度调整医疗保险缴费基数及有新增人员，使支出增加。

（三）住房保障（类）

住房保障（类）年初预算121.01万元，与上年相比增加0.23万元，其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算121.01万元，与上年相比增加0.23万元，增长0.19%。变动原因：2025年度调整住房公积金缴费基数及有新增人员，使支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市人力资源服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1948.11万元，其中：

（一）人员经费1808.80万元。主要包括：基本工资488.29万元、

津贴补贴 100.82 万元、奖金 236.4 万元、绩效工资 409.68 万元、住房公积金 121.01 万元、离休费 17.54 万元、退休费 204.33 万元、生活补助 5.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 155.1 万元、职工基本医疗保险缴费 63.24 万元、其他社会保障缴费 6.79 万元等。

(二) 公用经费 139.31 万元。主要包括：办公费 17.89 万元、印刷费 1 万元、水费 3.87 万元、电费 1.65 万元、邮电费 2 万元、取暖费 21.31 万元、物业管理费 5.54 万元、差旅费 3 万元、维修(护)费 5.89 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.81 万元、工会经费 19.39 万元、福利费 27.95 万元、公务用车运行维护费 12.43 万元、其他商品和服务支出 15.57 万元等。

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 13.24 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 12.43 万元，占“三公”经费的 93.88%；公务接待费支出 0.81 万元，占“三公”经费的 6.12%。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 12.43 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 6.52%； 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)任务。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 12.43 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，主要原因无购车需求。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 12.43 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因与上年预算一致。

3. 公务接待费预算支出 0.81 万元，比上年预算增加 0.81 万元，主要原因为根据人才等工作需要增加了公务接待费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市人力资源服务中心 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，以空表列式。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市人力资源服务中心 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，以空表列式。

十、项目支出预算情况说明

包头市人力资源服务中心 2025 预算安排项目 2 个，项目预算总金额 15.50 万元。其中，财政本年拨款金额 15.50 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) 神包矿业公司移交属地管理离休干部春节慰问金

1. 项目概述

该项目资金来源为财政拨款，主要用于发放国能包头能源有限责任公司（原神包矿业公司）离休干部春节慰问金，切实保障离休干部待遇，让离休干部感受到党和政府的关爱。截至 2024 年 8 月，国能包头能源有限责任公司（原神包矿业公司）离休干部实有 11 名。按照 5000 元/人标准进行春节慰问，合计 5.5 万元。2025 年春节之前以入户走访

方式进行慰问，为离休干部发放慰问金，要与离休干部进行座谈交流，全面了解他们情况和诉求，让他们切实感受到党组织的关怀和温暖，切实提高离休干部的幸福感、获得感、满意感。

2.立项依据

2018年12月，市人社局向市政府报送了《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），市政府批示将国能包头能源有限责任公司（原神包矿业公司）离休干部的春节慰问金列入市财政预算，逐年核拨。按照文件要求，实施该项目。

3.实施主体

包头市人力资源服务中心

4.实施方案

根据离休干部人数制定本年预算，主要用于发放国能包头能源有限责任公司（原神包矿业公司）离休干部春节慰问金。

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5.5万元。

（二）社会化管理服务工作经费

1.项目概述

我中心主要负责已接收离退休人员丧抚费申报、发放工作；负责离退休及遗属人员调标、增资、取暖费、绩效工资发放等工作；负责文革伤残人员门诊药费、伙食补助工作；负责离退休人员报刊订阅、

档案查借阅、档案信息化管理、离休人员节日走访慰问、政策宣传等工作；负责举办退休人员文体活动；购置办公设备、活动器材、办理移交房产的产权证手续、日常的维修维护及社会化服务办公运行费等社会化服务工作。

2.立项依据

根据《中共包头市委办公厅、包头市人民政府办公厅转发<包头市劳动和社会保障局关于进一步推进企业退休人员社会化管理服务工作的意见的通知>》（包党办发〔2005〕28号），设立社会化管理服务工作经费项目，为我中心接收的离退休人员提供社会化管理服务。

3.实施主体

包头市人力资源服务中心

4.实施方案

根据财政批复社会化管理服务工作经费制定本年预算，通过开展社会化服务退休人员文体活动、修缮办公活动场所及活动设施设备、做好离退休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。

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10万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市人力资源服务中心 2025 年一般公共预算机关运行经费预算支出 139.31 万元，主要包括以下支出：办公费 17.89 万元、邮电费 2 万元、差旅费 3 万元、培训费 1 万元、工会经费 19.39 万元、福利费 27.95 万元、公务用车维护费 12.43 万元、印刷费 1 万元、水费 3.87 万元、电费 1.65 万元、取暖费 21.31 万元、物业管理费 5.54 万元、维修（护）费 5.89 万元、公务接待费 0.81 万元、其他商品和服务支出 15.57 万元。与上年相比增加 52.06 万元，增长 59.67%。主要原因是：2025 年福利费、工会经费、残疾人就业保障金统计口径有变化，使一般公共预算机关运行经费增加。

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 16.87 万元，其中：拟采购货物支出 7.89 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 8.98 万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”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财政拨款收入。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 15 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 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 2 个，公开绩效目标 2 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 15.5

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：赛汗格日乐

联系电话：0472-6169401

表1

收支总表

包头市人力资源服务中心

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	1,963.61	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	1,779.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.24
		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	121.01
		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	1,963.61	本年支出合计	1,963.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,963.61	支 出 总 计	1,963.61

表3

支出总表

包头市人力资源服务中心

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	1,779.36	1,763.86	15.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,396.79	1,381.29	15.50			
2080109	社会保险经办机构	1,396.79	1,381.29	15.50			
20805	行政事业单位养老支出	382.57	382.57				
2080502	事业单位离退休	227.47	227.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.10	155.10				
210	卫生健康支出	63.24	63.24				
21011	行政事业单位医疗	63.24	63.24				
2101102	事业单位医疗	63.24	63.24				
221	住房保障支出	121.01	121.01				
22102	住房改革支出	121.01	121.01				
2210201	住房公积金	121.01	121.01				
	合计	1,963.61	1,948.11	15.50			

表4

财政拨款收支总表

包头市人力资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,963.61	一、本年支出	1,963.61
(一) 一般公共预算拨款	1,963.61	(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	1,779.36
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	63.24
		(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	121.01
		(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	1,963.61	支 出 总 计	1,963.61

表5

一般公共预算支出表

包头市人力资源服务中心

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	1,779.36	1,763.86	1,624.54	139.31	15.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,396.79	1,381.29	1,241.97	139.31	15.50
2080109	社会保险经办机构	1,396.79	1,381.29	1,241.97	139.31	15.50
20805	行政事业单位养老支出	382.57	382.57	382.57		
2080502	事业单位离退休	227.47	227.47	227.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.10	155.10	155.10		
210	卫生健康支出	63.24	63.24	63.24		
21011	行政事业单位医疗	63.24	63.24	63.24		
2101102	事业单位医疗	63.24	63.24	63.24		
221	住房保障支出	121.01	121.01	121.01		
22102	住房改革支出	121.01	121.01	121.01		
2210201	住房公积金	121.01	121.01	121.01		
	合 计	1,963.61	1,948.11	1,808.80	139.31	15.50

表6

一般公共预算基本支出表

包头市人力资源服务中心

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	1,581.32	1,581.32	
30101	基本工资	488.29	488.29	
30102	津贴补贴	100.82	100.82	
30103	奖金	236.40	236.40	
30107	绩效工资	409.68	409.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.10	155.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.24	63.24	
30112	其他社会保障缴费	6.79	6.79	
30113	住房公积金	121.01	121.01	
302	商品和服务支出	139.31		139.31
30201	办公费	17.89		17.89
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.87		3.87
30206	电费	1.65		1.65
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	21.31		21.31
30209	物业管理费	5.54		5.54
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	5.89		5.89
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.81		0.81
30228	工会经费	19.39		19.39
30229	福利费	27.95		27.95
30231	公务用车运行维护费	12.43		12.43
30299	其他商品和服务支出	15.57		15.57
303	对个人和家庭的补助	227.47	227.47	
30301	离休费	17.54	17.54	
30302	退休费	204.33	204.33	
30305	生活补助	5.60	5.60	
合 计		1,948.11	1,808.80	139.31

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	
001008-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

表8

政府性基金预算支出表

包头市人力资源服务中心

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		

本单位无政府性基金预算支出预算。

表9

国有资本经营预算支出表

包头市人力资源服务中心

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		

本单位无国有资本经营预算支出预算。

表10

项目支出表

包头市人力资源服务中心

单位：万元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	150200222000000034727	社会化管理服务工作经费	401008	包头市人力资源服务中心	10.00	10.00							
部门预算项目	150200222000000034519	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	5.50	5.50							
合计					15.50	15.50							

表11

项目绩效目标表

包头市人力资源服务中心

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
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。按照每人35,000元/人的慰问标准，合计 3.85万元，切实保障离休干部的待遇。	效益指标 (30分)	可持续影响	保障离休干部生活质量持续性	定性		当年		15
							社会效益	保障离休干部生活质量	定性		显著	
					产出指标 (50分)	成本指标	春节慰问金总量	反向	小于等于	5.5	万元	5
							春节慰问金发放标准	正向	等于	0.5	万元/人	5
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度	发放春节慰问金时间	定性		2024年春节之前		5
							离休干部满意度	正向	大于等于	98	%	10
					产出指标 (50分)	质量指标	慰问金足额发放率	正向	大于等于	98	%	7
							离休干部基础信息采集	正向	大于等于	9	人	8
						数量指标	离休干部人数	反向	小于等于	11	人	8
							离休干部基础信息采集	正向	大于等于	9	人	7
时效指标	离休干部信息准确性	正向	等于	100	%	8						
	制定慰问方案时间	定性			2024年春节之前		5					
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	通过组织开展社会化服务退休人员文体活动、修缮办公场所及活动设施设备、做好离退休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。	效益指标 (30分)	可持续影响	政策宣传持续性	定性		长期		8
							社会效益	离退休人员满意度	正向	大于等于	98	%
					产出指标 (50分)	成本指标	离退休人员精神文化生活质量持续时间	定性		当年		7
							购买社会化管理设备成本	反向	小于等于	18.1	万元	3
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度	开展离退休人员文体活动	反向	小于等于	10	万元	3
							丰富离退休人员精神文化生活	定性		显著		8
					产出指标 (50分)	社会效益	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
							购买设备及维修活动场所时间	定性		2025年12月底之前		5
						时效指标	离退休人员文体活动开展时间	定性		2025年12月底之前		5
							离退休人员文体活动开展频率	定性		显著		8
						数量指标	离退休人员文体活动参与人数	正向	大于等于	6	万人	8
							离退休人员文体活动参与积极性	正向	大于等于	95	%	7
						质量指标	离退休人员文体活动参与积极性	正向	大于等于	8	次	7
							离退休人员文体活动参与积极性	正向	大于等于	8	次	7
					数量指标	离退休人员文体活动参与积极性	正向	大于等于	100	%	22.5	
						离退休人员文体活动参与积极性	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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		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					
		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5					
产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					
		发放及时率	正向	等于	100	%	22.5					
效益指标 (30分)												

工资性支出	401008-包头市人力资源服务中心	11-工资福利支出	939.51	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
残疾人就业保障金	401008-包头市人力资源服务中心	21-公用经费	7.15	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
离退休人员采暖补贴	401008-包头市人力资源服务中心	12-对个人和家庭补助支出	50.21	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	
对个人和家庭补助支出	401008-包头市人力资源服务中心	12-对个人和家庭补助支出	18.39	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	
离退休支出	401008-包头市人力资源服务中心	12-对个人和家庭补助支出	171.66	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
遗属生活补助	401008-包头市人力资源服务中心	12-对个人和家庭补助支出	5.60	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	
工会经费	401008-包头市人力资源服务中心	21-公用经费	19.39	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
福利费	401008-包头市人力资源服务中心	21-公用经费	27.95	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	
离退休人员公用经费	401008-包头市人力资源服务中心	21-公用经费	8.42	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
物业管理费	401008-包头市人力资源服务中心	21-公用经费	5.54	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	
定额管理的商品服务支出	401008-包头市人力资源服务中心	21-公用经费	37.12	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
取暖费	401008-包头市人力资源服务中心	21-公用经费	21.31	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	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	
公务用车运行维护费	401008-包头市人力资源服务中心	21-公用经费	12.43	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	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	
合计			1,963.61		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

表12

政府采购预算表

包头市人力资源服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目编码	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质										
					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	
401008	包头市人力资源服务中心	150200254012110000029	定额管理的高品服务支出	复印纸	115	0.0164	1.89	1.89	1.89									
				财产保险服务	1	2.68	2.68	2.68										
		150200254012110000030	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	1	5.3	5.3	5.30	5.30									
				汽油	5	0.8	4	4.00	4.00									
				数字化管理服务工作经费	数字照相机	2	0.5	1	1.00	1.00								
		150200222000000034727		台式计算机	2	0.5	1	1.00	1.00									
150200254012110000029		定额管理的高品服务支出	其他印刷服务	1	1	1	1.00	1.00										
合计					127		16.87	16.87	16.87									