

**2024 年度包头市人力资源和社会保障局
(本级) 决算公开报告**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

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。主要职责如下：

（一）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于就业创业、社会保障、人才人事、工资收入分配、劳动关系以及自身建设等全过程各方面。

（二）在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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工作。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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）负责全市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，推进事业单位工资和收入分配制度改革。拟订并落实全市企事业单位人员福利和离退休政策。

（十三）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。

（十四）负责人力资源和社会保障统计和信息工作。

（十五）完成包头市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十七）有关职责分工。与包头市科学技术局有关职责分工。在外国人来华工作许可的政策制定上，A类人员的政策由包头市科学技术局会同包头市人力资源和社会保障局制定，B类和C类人员的政策由包头市人力资源和社会保障局会同包头市科学技术局制定。在外国人来华工作许可的组织实施上，继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，由包头市科学技术局负责管理维护。继续使用由人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》，A类和B类人员的工作许可由包头市科学技术局会同包头市人力资源和社会保障局组织实施，C类人员的工作许可由包头市人力资源和社会保障局组织实施，两部门发放工作许可前均应会签移民管理部门。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构24个，分别为办公室、综合科、政务服务和行政审批科、政策法规科、规划财务科、基金资金监管科、就业促进科、失业保险科、人力资源开发科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农牧民工工作科、劳动关系科、工资福利科（包头市表彰奖励办公室）、养老保险科、工伤保险科、事业单位考试考核培训科、信访科、调解仲裁科、劳动监察科、人事科、机关党委、离退休人

员工作科。本单位核定编制 73 人，在职人数 71 人。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决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（本级），详细情况见下表：

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

三、2024 年度单位主要工作完成情况

2024 年，在市委、市政府的坚强领导和自治区人社厅的精心指导下，包头市人力资源和社会保障局（简称市人社局）坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧紧围绕改善和保障民生这个中心，聚焦完成好“两件大事”，强化“两新”导向，树牢有解思维，迎难而上、认真履职，就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等各项工作取得明显成效，交出了一份温暖而厚重的民生答卷。

1.围绕中心工作，着力夯实基层党建政治根基。始终坚持党建引领，高质量完成了党纪学习教育和“树、提、争”专题活动，组织党纪学习教育专题学习 4 次，研究党建工作 8 次，党风廉政建设 7 次，意识形态工作 3 次，铸牢中华民族共同体意识工作 4 次，组织法治专题讲座培训 2 期。为局系统退休干部举行集体荣誉退休仪式。完成局机关党委、机关纪委换届工作。12 个党支部被评定为市直机关 2023 年度堡垒支部，市人社局被评为群众满意窗口。全口径收集投诉举报电话、智慧监督平台、监督贯通平台问题线索，共计办理群众电话投诉 24 次，受理智慧监督平台举报 17 人次，完成监督贯通协调平台涉及市人社局的 4 个问题的整改。

深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，梳理出的14条问题全部整改完成。

2.围绕就业优先，着力完善高质量就业创业体系。承担的16项工作全部超额完成，全市城镇新增就业4.18万人，城镇登记失业率为3.52%，包头市就业形势整体稳定。强化政策举措促就业，为7250户企业发放稳岗返还资金1.05亿元，为416户企业发放扩岗补助387.7万元，惠及职工共27.1万人。提升技能水平促进就业。全年举办各类技能培训539个班次，开展补贴性职业技能培训3.22万人次。发放创业担保贷款3.51亿元，发放总量占自治区总量的30%。完善帮扶体系促就业，驻包院校毕业生留包率提升到25.37%；实现农牧民转移就业20.35万人，帮扶困难人员就业7849人，“零就业”家庭始终保持动态清零。优化就业服务便民圈促就业。率先在自治区制定《基层人员就业创业业务工作手册》，分层次举办业务培训9期，培训各级经办人员1000余人次，切实提升基层公共就业服务水平。

3.围绕提标扩面，着力构筑高水平社会保障体系。全市参加基本养老保险162.12万人，参加失业保险45.01万人，参加工伤保险48.78万人，均提前完成目标任务。制定《包头推进渐进式延迟法定退休年龄改革实施方案》和各项应急预案，在自治区首家开展健全养老保险体系银企推介活动。调整退休人员基本养老金，惠及全市44.77万城镇职工退休人员。7月起提高城乡居民基础养老金标准27元，惠及全市14.83万人。为1.56万名符合条件的困难群体代缴城乡居民养老保险费233.85万元。开展社保业务“同审统办”改革，覆盖四个险种共37项业务。组织工伤预防现场培训

61 期 8741 人，线上培训 6756 人次。

4.围绕人才强市，着力深化高素质人才支撑体系。组织开展市人力资源服务行业协会换届工作，39 家规上和重点人力资源服务机构营收 31.8 亿元，增速达到 37.4%。新增专技人才 1.46 万人，完成目标任务的 121.7%。获评自治区级高技能人才培训基地 2 个，新增国家级技能大师工作室 3 个、自治区级技能大师工作室 1 个，自治区级竞赛集训基地 1 个，培养国际认证高技能人才 110 人。新增专业技术二、三级岗位 76 人。成功举办“稀土+”全国博士后学术交流活动和自治区硅材料前沿技术高级研修班。

5.围绕安全稳定，着力构建高品质和谐劳动关系。认定和谐劳动关系单位 747 户，自治区平台系统签订电子劳动合同 14 万份。完成 1150 户样本企业薪酬调查填报任务。处理各类劳动人事争议案件 7343 件，共为劳动者追索解除劳动合同经济补偿、劳动报酬、工伤待遇赔偿等 14615.63 万元，结案率为 99.97%、调解成功率 81.62%，居于呼包鄂首位。立案处理和协调解决欠薪案件 530 件，涉及人数 2596 人，涉及金额 5459.03 万元，拖欠农民工工资案件举报投诉结案率 100%。

在圆满完成各项工作任务的同时，也取得了诸多亮眼成绩。

一是圆满承办大赛，点亮技能之光。在时间紧、任务重、要求高的情况下，举全局之力将自治区第二届职业技能大赛办成了一届规模宏大、活动丰富、形式新颖、影响广泛的技能盛会，1398 名选手同台竞技，108 名优秀选手参加友谊赛，30 个省区市和新疆生产建设兵团的代表团观摩大赛，包头市代表队荣获全区金牌榜奖牌榜双第一，市人社局被授予承办贡献单位和自治区高技能

人才培育突出贡献单位，获得市委市政府的通报表扬。

二是精准服务用工，助力企业发展。紧密对接“3+5+N”重点产业体系用工需求，联动掌握重大项目进展情况，精心开展“访企拓岗”“送工入企”“送工入企直通车”专项活动，实现“供需双精准”服务，全年举办线上线下招聘活动 664 场次，为包头市重大项目、重点企业解决用工 1.5 万人（次），受到了用工企业和求职者肯定。

三是广纳贤才精英，汇聚发展动能。坚持将人才作为支撑发展的第一资源，精心组织“事业编制企业用”、招就处长包头行、春秋两季招才引智、高校学子来包实习实践等系列引才活动，全年共引进高层次和紧缺急需人才 9332 人，完成全年目标任务的 116.65%。在全国最具人才吸引力百强城市排名中，从第 60 位大幅跃升至第 56 位（呼市位列 51 位），人才集聚效应日益凸显。

四是七载佳绩蝉联，保障工资支付。秉持一手抓源头治理控增量、一手抓积案化解减存量的工作理念，抓实推进保障农牧民工工资支付工作，在自治区考核中连续 7 年被评为 A 级，市人社局在自治区根治拖欠农牧民工工资工作中被评为先进集体，并代表自治区顺利完成了国务院保障农民工工资年度考核实地核查任务。

五是创新考试模式，扩宽选人视野。创新调整事业单位考试科目与形式，首次把自治区区情、包头市市情相关内容纳入命题范围。采取“线下+线上”结合方式开展面试工作，人均节约考试成本约 500 元，减少财政支出 25 万余元，社会反响良好。全年共组织包头考区 51 项人事考试工作，服务考生 20.7 万人，全市各级事业单位公开招聘工作人员 2031 人。

六是疏通政策堵点，强化服务效能。针对政策理解有偏差、落实不到位等问题，编制出台了《政策法规汇编》（共6卷）《基层就业人员创业业务工作手册》《失业保险政策文件汇编》《事业单位岗位管理业务办事指南》《事业单位公开招聘工作服务指南》《工资福利文件选编》《人社领域巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点政策汇编》等共计10余本政策汇编材料，录制28期《温暖人社、每周一课》政策解读视频，进一步强化政策连贯性。制作发布《市本级政府系统事业单位新进（调动）人员人事业务工作流程图》，优化流程4项、精简要件6项，破解事业单位人才调动周期过长问题。

七是多项工作领跑，全区树立标杆。持续推动养老金预发工作，共为1.14万人预发养老金，预发人数连续五年位列全区第一，被列入2025年全区工作会议典型经验做法。在全区范围内首个组建技工教育联盟、首次开展技工教育课题立项评选工作，搭平台、强队伍，夯实技工教育发展基础。包头市被人社部列为全国工伤康复重点联系城市，为全区唯一入选盟市。人力资源指标在营商环境评估中全区排名第二，位列第一方阵。

八是赛事载誉而归，展现卓越风采。在全国技工院校学生创新创业大赛自治区选拔赛上，包头市代表队获得一等奖，市人社局获优秀组织奖；在全国技工院校教师职业能力大赛自治区选拔赛上，包头市一等奖数量、获奖人数、团体总分均居自治区各盟市首位。包头市选手荣获创业赛事国赛三等奖1项、佳奖1项、自治区奖项8项；在自治区公共就业服务专项业务竞赛获得团体第二名，选送的案例微课荣获一等奖，成绩取得历史性突破。

九是央媒聚焦关注，彰显人社担当。在人社部召开的 2024 年中国劳动保障报社新闻宣传工作座谈会上，《奔赴五百公里外为二百余人“安薪”--内蒙古包头市仲裁院流动仲裁庭守护农民工权益》作为优秀新闻作品受到表彰。保障企业用工、促进高校毕业生就业、劳动能力鉴定、人才引进、技能人才培养、乡村振兴等多项工作被人民日报、组织人事报、中国人才网、劳动保障报等央媒报道采访。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

包头市人力资源和社会保障局（本级）2024 年度收入、支出决算总计均为 2937.60 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 6098.57 万元，下降 67.49%，变动原因：年初预算包括了待分预算转移支付项目-就业补助资金专项资金 6858 万元，决算数不包括转移支付项目；与上年决算相比，收、支总计各增加 66.69 万元，增长 2.32%。其中：

（一）收入决算总计 2937.60 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2916.84 万元。与上年决算相比，增加 66.19 万元，增长 2.32%，变动原因：本年新增技能大师工作室建设项目。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 20.76 万元。与上年决算相比，增加 0.50 万元，增长 2.47%，变动原因：2024 年比 2023 年年初结转结余多电子公文改造升级项目。

(二) 支出决算总计 2937.60 万元。包括：

1.本年支出决算合计 2921.92 万元。与上年决算相比，增加 71.77 万元，增长 2.52%，变动原因：本年新增技能大师工作室建设项目。

2.结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：行政单位结余不分配。

3.年末结转和结余 15.68 万元。结转和结余事项：一是基本支出结转结余 2.67 万元，主要为历年结转结余的利息收入等；二是项目支出结转结余 13.01 万元，分别为自治区人社厅拨付的企业薪酬调查经费 1 万元、就业补助 0.68 万元、综合柜员制工作经费 11.03 万元、退回的事业单位人员培训经费 0.3 万元。均为非财政拨款结转结余。与上年决算相比，减少 5.08 万元，下降 24.47%，变动原因：本年使用结转结余项目综合柜员制工作经费支付综柜设备费用。

二、收入决算情况说明

包头市人力资源和社会保障局（本级）2024 年度本年收入决算合计 2916.84 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2750.10 万元，占 94.28%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年经营收入 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 166.74 万元，占 5.72%。

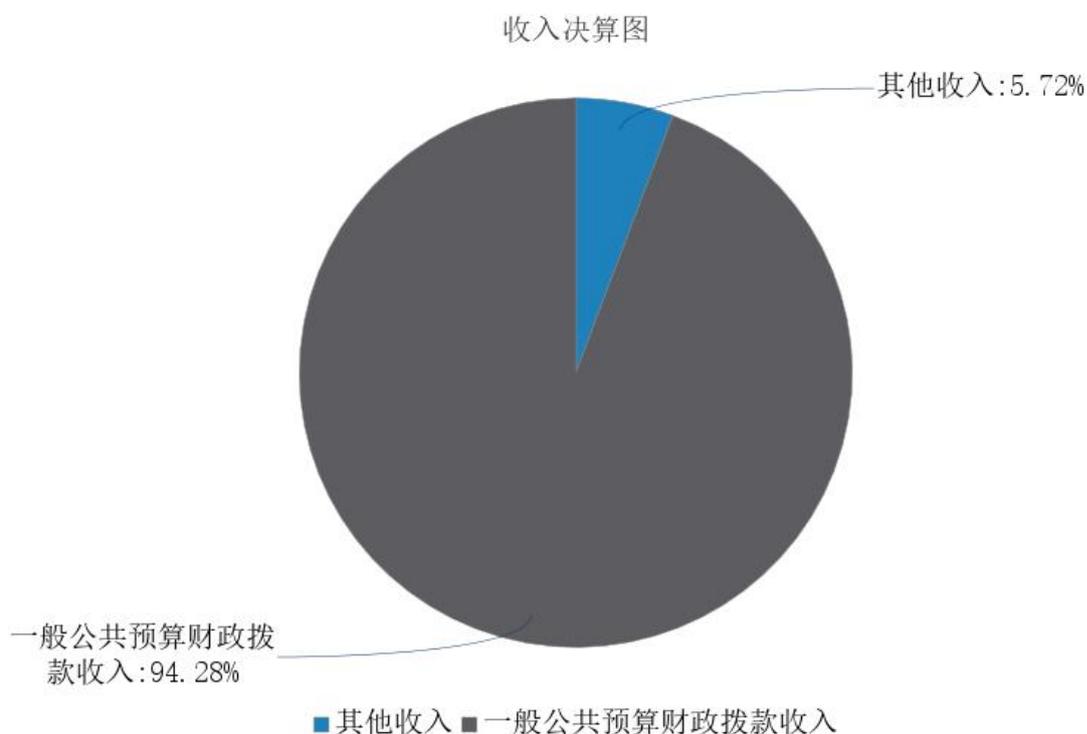


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市人力资源和社会保障局（本级）2024年度本年支出决算合计2921.92万元，其中：

本年基本支出 1492.81 万元，占 51.09%；
本年项目支出 1429.11 万元，占 48.91%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

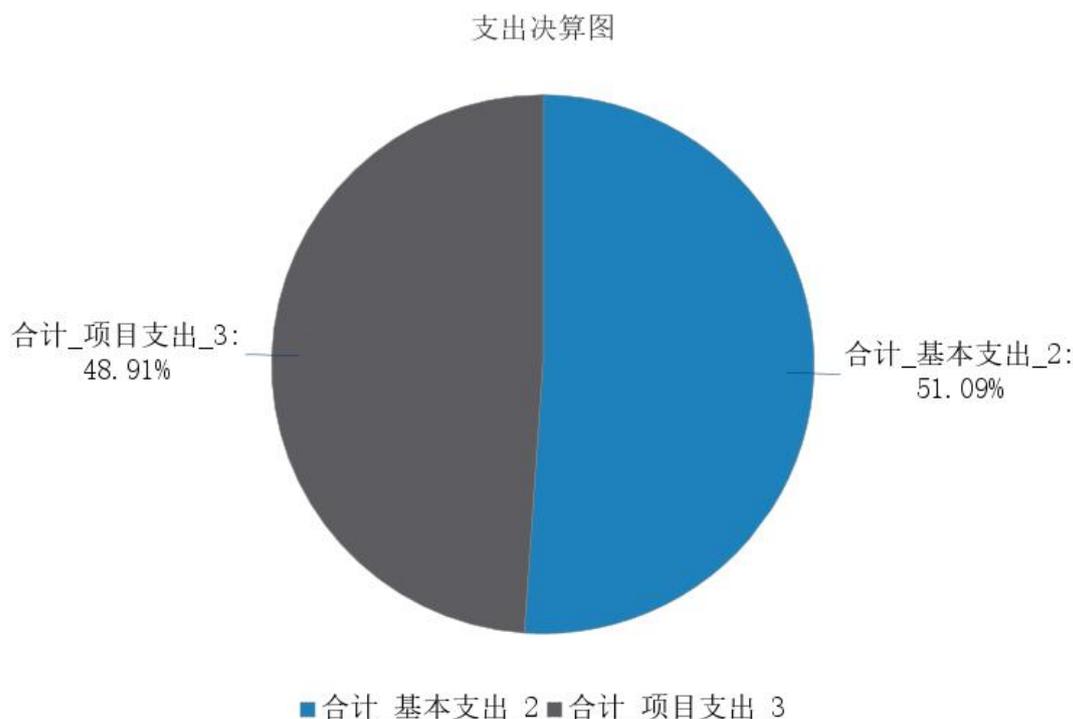


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市人力资源和社会保障局(本级)2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2750.10 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 6286.07 万元，下降 69.57%，变动原因：年初预算包括了待分预算转移支付项目-就业补助资金专项资金 6858 万元，决算数不包括转移支付项目；与上年决算相比，收、支总计各减少 82.65 万元，下降 2.92%，变动原因：2024 年 9 月停发了在职人员和离

退休人员的艰边补，并扣减在职人员 2023 年 7 月至 2024 年 8 月已发的艰边补，基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市人力资源和社会保障局（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2750.10 万元。与年初预算 9036.17 万元相比，完成年初预算的 30.43%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 2611.99 万元，与年初预算相比减少 6273.41 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 1039.58 万元，支出决算 1016.35 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年 9 月停发并扣减在职人员 2023 年 7 月至 2024 年 8 月已发的艰边补，工资福利支出减少。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 8.41 万元，支出决算 186.20 万元，完成年初预算的 2214.03%。决算数与年初预算数的差异原因：引进人才费用年初预算仅为上年结转金额，实际预算由财政统一代编，年中按实际情况进行追加预算。

3. 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 727.15 万元，支出决算 1059.60 万元，完成年初预算的 145.72%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增创建国家级人力资源产业园规划课题研究、第四届包头

市人力资源服务业发展峰会、人社局大楼工程项目消防工程尾款等 4 个项目，且事业单位公开招聘经费年中追加较多。

4. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 140.89 万元，支出决算 141.99 万元，完成年初预算的 100.78%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增 2 名退休人员，去世 1 名离休人员。

5. 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 111.38 万元，支出决算 97.33 万元，完成年初预算的 87.39%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增 2 名退休人员级别高、退休时间早，调入人员级别低、调入时间晚，综合导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较预算减少。

6. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 110.52 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年去世 1 名离休人员，且根据要求将丧抚费从行政单位离退休支出科目调整为死亡抚恤科目。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 54.49 万元，与年初预算相比减少 4.82 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 59.31 万元，支出决算 54.49 万元，完成年初预算的 91.87%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增 2 名退休人员级别高、退

休时间早，调入人员级别低、调入时间晚，综合导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较预算减少。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 78.65 万元，与年初预算相比减少 7.83 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 86.48 万元，支出决算 78.65 万元，完成年初预算的 90.95%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员变动导致。

（四）其他支出（类）

其他支出类决算数为 4.98 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 4.98 万元，支出决算 4.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头市人力资源和社会保障局（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1492.65 万元，其中：

（一）人员经费 1408.50 万元。主要包括：基本工资 316.43 万元、津贴补贴 388.37 万元、奖金 184.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 97.33 万元、职工基本医疗保险缴费 54.49 万元、其他社会保障缴费 10.00 万元、住房公积金 78.65 万元、离休费 33.65 万元、退休费 108.33 万元、抚恤金 136.89 万元。

(二) 公用经费 **84.15** 万元。主要包括：办公费 9.85 万元、印刷费 6.85 万元、水费 3.66 万元、电费 1.56 万元、邮电费 1.91 万元、物业管理费 4.04 万元、差旅费 16.47 万元、维修（护）费 2.00 万元、租赁费 0.80 万元、培训费 0.80 万元、公务接待费 0.30 万元、劳务费 0.30 万元、委托业务费 1.45 万元、工会经费 13.92 万元、福利费 16.57 万元、其他商品和服务支出 3.67 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头市人力资源和社会保障局（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1257.45 万元，其中：

(一) 工资福利支出 **2.88** 万元。主要包括：其他工资福利支出 2.88 万元。主要原因为：依据《包头市财政局 市乡村振兴局关于规范驻嘎查村工作人员补助经费使用管理的通知》（包财行〔2022〕13 号），驻村人员各项补助在单位年度部门预决算中统筹解决，2024 年为 1 名驻村人员发放补助 2.88 万元。

(二) 商品和服务支出 **1066.67** 万元。主要包括：办公费 33.96 万元、印刷费 25.23 万元、咨询费 48.00 万元、邮电费 0.90 万元、差旅费 14.51 万元、因公出国（境）费用 3.57 万元、维修（护）费 18.08 万元、租赁费 1.38 万元、培训费 8.79 万元、劳务费 181.64 万元、委托业务费 659.92 万元、其他交通费用 13.65 万元、其他商品和服务支出 57.03 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 **180.73** 万元。主要包括：奖励金 176.73 万元、其他对个人和家庭的补助 4.00 万元。主要原因为：一是依据预算安排，用市本级人才专项经费支付博士后进站资助

费用 3 万元、高端人才第二期培育资助项目经费 59 万元、专家服务基层项目经费 8.5 万元、新进站博士后经费资助 9 万元、柔性引才 97.23 万元。二是根据《内蒙古自治区选调生管理办法（试行）》规定，为 2 名选调生发放补助 4 万元。

（四）资本性支出 7.16 万元。主要包括：办公设备购置 7.16 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

包头市人力资源和社会保障局（本级）2024 年度财政拨款“三公”经费全年预 3.87 万元，支出决算 3.87 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 3.57 万元，支出决算 3.57 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 3.87 万元，支出决算 3.87 万元，与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市人力资源和社会保障局（本级）2024 年度财政拨款“三公”经费支出 3.87 万元。因公出国（境）费支出 3.57 万元，占 92.25%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.30 万元，占 7.75%。其中：

1.因公出国（境）费支出 3.57 万元，全年出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。与上年决算相比，增加 3.57 万元，增长 100.00%，

变动原因：2024年9月9日李少强局长随同自治区人社厅翟厅长等共6人，赴法国参加第47届世界技能大赛技术交流活动，9月12日返程，共计4天，年中追加因公出国费用3.57万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

(1)公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，减少3.69万元，下降100.00%，变动原因：按照统一要求，我单位2辆保有车辆已于2023年11月份划转到市机关事务服务中心，2024年我单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.30万元。其中：国内公务接待支出0.30万元，接待2批次，27人次，开支内容：一是接待内蒙古民族大学一行来包活动9人陪同3人，二是接待自治区检查组12人陪同3人；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.03万元，增长11.11%，变动原因：2024年接待人数增加4人。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市人力资源和社会保障局（本级）2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头市人力资源和社会保障局（本级）2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

包头市人力资源和社会保障局（本级）2024 年度公用经费支出决算 84.31 万元，与上年决算相比，增加 12.51 万元，增长 17.42%，变动原因：2024 年我单位无公务用车，其他交通费用较上年增加较多。其中，机关运行经费支出决算 84.15 万元。比上年决算相比，增加 12.69 万元，增长 17.76%，变动原因：2024 年我单位无公务用车，其他交通费用较上年增加较多。

十二、政府采购支出决算情况说明

包头市人力资源和社会保障局（本级）2024 年度政府采购支出总额 221.80 万元，其中：政府采购货物支出 6.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 215.12 万元。政府采购授予中小企业合同金额 187.18 万元，占政府采购支出总额的 84.39%，其中：授予小微企业合同金额 187.18 万元，占政府采购支出总额的 84.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.75%。

十三、国有资产占用情况说明

包头市人力资源和社会保障局（本级）截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 7 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

包头市人力资源和社会保障局（本级）根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1257.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

包头市人力资源和社会保障局（本级）2024 年度在决算中反映 17 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 17 个项目的绩效自评结果，以 5 个自评结果为例。

1.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项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得

分 99.99 分。全年预算数为 182.00 万元，执行数为 181.80 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：招聘人数，目标值大于等于 25 人，实际完成 25 人；全年受理各类办件，目标值大于等于 3 万件，实际完成 5.60 万件；劳务外包人员工作考核合格率，目标值大于等于 90%，实际完成 98%。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：持续推进“综合柜员制”经办模式，实现高频服务事项“一窗式受理、一站式办结”。

2.公务员及事业单位公开招聘专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.94 分。全年预算数为 435.00 万元，执行数为 432.44 万元，完成预算的 99.41%。项目绩效目标完成情况：招聘报名人数，目标值大于等于 4 万人，实际完成 5.74 万人；进入面试人数，目标值大于等于 2500 人，实际完成 4047 人；招考质量达标率，目标值等于 100%，实际完成 100%；解决相关用人单位人员缺口，目标值大于等于 900 人，实际完成 2031 人；面试工作费用，目标值小于等于 206.92 万元，实际完成 360.41 万元。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：一是根据近几年工作实际，规范编制项目预算，合理设定绩效目标，确保预算科学合理；二是严格执行国家及自治区事业单位公开招聘政策，优化招聘环节，加强信息化建设，提升招聘效率，确保招聘工作公平高效。

3.五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.79 分。全年预算数为 205.39 万元，执行数为 180.61 万元，完成预算的 87.94%。项目绩效目标

完成情况:维护办公楼,目标值等于 35275 平方米,实际完成 35275 平方米;印刷数量,目标值大于等于 1000 份,实际完成 60000 份;维修维护合格率,目标值大于等于 96%,实际完成 96%;社会效益,保障本单位正常运转,实际完成效果显著;群众满意度,目标值大于等于 95%,实际完成 98%。发现的主要问题及原因:预算执行率较低,主要原因是按照合同约定,部分委托业务未达到付款条件,导致资金未能在当年支付。下一步改进措施:一是根据近几年工作实际,认真编制项目预算,做到科学测算、有理有据、突出重点;二是加强预算执行管理,加快支出进度,提高资金使用效益。

4.引进人才工作专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 92.5 分。全年预算数为 231.00 万元,执行数为 106.23 万元,完成预算的 45.99%。项目绩效目标完成情况:柔性引才资助企业数量,目标值大于等于 5 家,实际完成 6 家;专家下基层资助项目数量,目标值大于等于 20 个,实际完成 14 个;资金拨付准确率,目标值等于 100%,实际完成 100%;引进的人才满意度,目标值大于等于 95%,实际完成 96%。发现的主要问题及原因:因有些申报项目不符合申报条件,专家下基层数量没达到年初目标。下一步改进措施:根据近几年实际情况,合理设定绩效目标,全面总结项目实施管理情况,做好项目绩效监控,确保将有限的资金发挥最大的效益。

5.定向选调生经济补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。全年预算数为 4 万元,执行数为 4 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：定向选调生人数，目标值等于 2 人，实际完成 2 人；选调生工作完成率，目标值大于等于 90%，实际完成 95%；选调生考核合格率，目标值大于等于 98%，实际完成 100%；储备优秀人才，实际完成效果显著。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：持续推进此项目，为单位储备人才。

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	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											
主管部门	包头市人力资源和社会保障局（部门）					实施单位	包头市人力资源和社会保障局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	182	182	181.8	10	99.89	9.99					
	其中：财政拨款	182	182	181.8	—	99.89	—					
	上年结转资金				—		—					
	其他资金	0	0	0	—	0	—					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	申请以政府购买服务的方式解决一批窗口工作人员共需经费182万元。						实现预期目标。推行“综合柜员制”经办模式，加强大厅标准化建设，149项公共服务事项实现“线下一窗办”。截至12月全市综柜共受理线下业务18.1万件、线上业务28.6万件、接待群众20万余人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘人数	正向	大于等于	25	25.00	人	10	10		
			全年受理各类办件	正向	大于等于	3	5.60	万件	5	5		
		质量指标	政府采购程序合规性	正向	等于	100	100.00	%	5	5		
			劳务外包人员工作考核合格率	正向	大于等于	90	98.00	%	10	10		
		时效指标	工作及时率	正向	大于等于	98	100.00	%	5	5		
			一窗式综合受理改革服务提供时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5		
		成本指标	管理成本	反向	小于等于	20	20.00	万元	5	5		
	人工成本		反向	小于等于	162	162.00	万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	提升市人社大厅服务质量群众办事效率	定性		成效显著	成效显著			15	15	
		可持续影响指标	一窗式综合受理改革服务持续性	定性		长期	长期			15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	正向	大于等于	90	97.00	%	10	10			
总分									100	99.99		

主管部门:包头市人力资源和社会保障局（部门）

2025年3月21日

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	公务员及事业单位公开招聘专项经费											
主管部门	包头市人力资源和社会保障局（部门）					实施单位	包头市人力资源和社会保障局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	135	435	432.44	10	99.41	9.94					
	其中：财政拨款	135	435	432.44	—	99.41	—					
	上年结转资金				—		—					
	其他资金	0	0	0	—	0	—					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	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）《关于提前启动2024年全区事业单位公开招聘工作的通知》（内人社发〔2022〕58号）支付相关人才费用。						依据《关于印发内蒙古自治区事业单位公开招聘工作人员暂行办法的通知》（内人社发〔2012〕166号）《关于进一步规范事业单位公开招聘有关问题的通知》（内人社发〔2015〕29号）支付相关招考费用。支付公招全年面试题、考场场地、人员费用432.44万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘报名人数	正向	大于等于	4	5.74	万人	7	7		
			进入面试人数	正向	大于等于	2500	4047.00	人	8	8		
		质量指标	招考质量达标率	正向	等于	100	100.00	%	8	8		
			解决相关用人单位人员缺口	正向	大于等于	900	2031.00	人	7	7		
		时效指标	考试时效	正向	等于	2025	2025.00	全年	5	5		
			上岗时效	正向	等于	2025	2025.00	全年	5	5		
		成本指标	笔试命题费用	反向	小于等于	284	221.51	万元	3	3		
			面试工作费用	反向	小于等于	206.92	360.41	万元	3	0		
			资格复审工作费用	反向	小于等于	8	0.00	万元	4	4		
	效益指标	经济效益指标	提高人才质量创造效益	定性		成效显著	成效显著			5	5	
		社会效益指标	保障各部门工作正常运行	定性		成效显著	成效显著			10	10	
		生态效益指标	补充人员力量更好的做好环保生态相关工作	定性		成效明显	成效显著			5	5	
		可持续影响指标	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	长期			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	正向	大于等于	96	98.00	%	10	10		
总分									100	96.94		

主管部门:包头市人力资源和社会保障局（部门）

2025年3月21日

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费											
主管部门	包头市人力资源和社会保障局(部门)					实施单位	包头市人力资源和社会保障局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	205.39	205.39	180.61	10	87.94	8.79					
	其中:财政拨款	205.39	205.39	180.61	——	87.94	——					
	上年结转资金				——		——					
	其他资金	0	0	0	——	0	——					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	《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。						购买日常办公用品,对办公楼进行日常维修维护,保障单位各项工作顺利、有序开展。截至2024年底,全市养老保险扩面新增7.57万人,圆满完成了养老保险参保扩面任务的189.3%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	维护办公楼	正向	等于	35275	35275.00	平米	10	10		
			印刷数量	正向	大于等于	1000	60000.00	份	5	5		
		质量指标	维修维护合格率	正向	大于等于	96	96.00	%	10	10		
			委托业务合格率	正向	大于等于	90	95.00	%	5	5		
		时效指标	扩面时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5		
			维护时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5		
		成本指标	日常维护费	反向	小于等于	20	0	万元	5	5		
			委托业务费用	反向	小于等于	70	0	万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障本单位正常运转	定性		显著	显著			15	15	
		可持续影响指标	持续单位正常运转	正向	大于等于	1	1.00	年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	98.00	%	10	10			
总分									100	98.79		

主管部门:包头市人力资源和社会保障局(部门)

2025年3月21日

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	引进高科技人才入市经费											
主管部门	包头市人力资源和社会保障局（部门）					实施单位	包头市人力资源和社会保障局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	0	231	106.23	10	45.99	4.6					
	其中：财政拨款	0	231	106.23	——	45.99	——					
	上年结转资金				——		——					
	其他资金	0	0	0	——	0	——					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	为引进人才，助力我市发展，全力推进“四基地两中心一高地”建设，根据包头市人民政府关于印发《关于加快引进培育重点产业领域中高端人才的若干措施》《关于支持吸引青年人才来包就业创业的若干措施》《包头市服务高层次人才若干措施》的通知（包府发〔2021〕5号），对符合引进人才条件的给予资助，并支付招才引智等相关费用。						落实中央人才工作会议精神，深入实施人才强市，全力以赴做好招才引智工作等工作，2024年共审核拨付6家单位柔性引才97.23万元、3家单位新进展博士后站9万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	柔性引才资助企业数量	正向	大于等于	5	6.00	家	8	8		
			专家下基层资助项目数量	正向	大于等于	20	14.00	个	7	4.9	有些申报项目不符合申报条件	
		质量指标	拨付经费准确性	正向	等于	100	100.00	%	10	10		
			引进人才综合素质	正向	大于等于	90	95.00	%	5	5		
		时效指标	拨付经费及时性	正向	大于等于	95	96.00	%	5	5		
			柔性引才人才引进时间	正向	大于等于	12	12.00	个月	5	5		
		成本指标	柔性引才费用	反向	小于等于	100	97.23	万元	5	5		
			专家服务基层费用	反向	小于等于	15	8.50	万元	5	5		
	效益指标	社会效益	吸引更多人才落户包头	定性		显著	显著			15	15	
		可持续影响	持续推动我市人才发展	定性		长期	长期			15	15	
满意度指标	服务对象满意度	引进的人才满意度	正向	大于等于	95	96.00	%	10	10			
总分									100	92.50		

主管部门:包头市人力资源和社会保障局（部门）

2025年3月21日

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	定向选调生经济补助											
主管部门	包头市人力资源和社会保障局（部门）					实施单位	包头市人力资源和社会保障局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	4	4	4	10	100	10					
	其中：财政拨款	4	4	4	—	100	—					
	上年结转资金				—		—					
	其他资金	0	0	0	—	0	—					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	为认真贯彻自治区选调生“81育才工程”，推动定向选调生补助待遇落实到位，从2023年开始，定向选调生经济补助由所在单位负责发放。根据《内蒙古自治区选调生管理办法(试行)》，定向选调生最低服务年限为5年，期间每年给予博士研究生6万元、硕士研究生4万元、大学本科生2万元经济补助。						2024年对我局2名选调生发放补助4万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进	
绩效指标	产出指标	数量指标	定向选调生人数	正向	等于	2	2.00	人	10	10		
			选调生工作完成率	正向	大于等于	90	95.00	%	5	5		
		质量指标	选调生考核合格率	正向	大于等于	98	100.00	%	5	5		
			发放补贴足额率	正向	大于等于	98	100.00	%	10	10		
		时效指标	补贴期限	正向	等于	1	1.00	年	5	5		
			发放及时率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5		
		成本指标	定向选调生每年补助标准	反向	小于等于	2	2.00	万元/人/年	5	5		
	补助总费用		反向	小于等于	4	4.00	万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	储备优秀人才	定性		显著	显著			15	15	
		可持续影响指标	保障单位正常运行	正向	大于等于	1	1.00	年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5			
		选调生满意度	正向	大于等于	95	98.00	%	5	5			
总分									100	100.00		

主管部门:包头市人力资源和社会保障局（部门）

2025年3月21日

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位不涉及重点项目绩效评价也未委托第三方开展绩效评价工作。

第三部分 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机构运行经费：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 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁乐 联系电话：0472-6169010

第五部分 单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：包头市人力资源和社会保障局（本级）

2024年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,750.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	166.74	八、社会保障和就业支出	39	2,783.81
	9		九、卫生健康支出	40	54.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	78.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4.98
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,916.84	本年支出合计	58	2,921.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.76	年末结转和结余	60	15.68
	30			61	
总计	31	2,937.60	总计	62	2,937.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：包头市人力资源和社会保障局（本级）

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,921.92	1,492.81	1,429.11			
208	社会保障和就业支出	2,783.81	1,359.68	1,424.13			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,278.30	1,009.83	1,268.47			
2080101	行政运行	1,016.51	1,009.83	6.68			
2080116	引进人才费用	186.20		186.20			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,075.60		1,075.60			
20805	行政事业单位养老支出	239.32	239.32				
2080501	行政单位离退休	141.99	141.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.33	97.33				
20807	就业补助	155.66		155.66			
2080712	高技能人才培养补助	150.00		150.00			
2080799	其他就业补助支出	5.66		5.66			
20808	抚恤	110.52	110.52				
2080801	死亡抚恤	110.52	110.52				
210	卫生健康支出	54.49	54.49				
21011	行政事业单位医疗	54.49	54.49				
2101101	行政单位医疗	54.49	54.49				
221	住房保障支出	78.65	78.65				
22102	住房改革支出	78.65	78.65				
2210201	住房公积金	78.65	78.65				
229	其他支出	4.98		4.98			
22999	其他支出	4.98		4.98			
2299999	其他支出	4.98		4.98			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：包头市人力资源和社会保障局（本级）

2024年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,750.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,611.99	2,611.99		
	9		九、卫生健康支出	41	54.49	54.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	78.65	78.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4.98	4.98		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,750.10	本年支出合计	59	2,750.10	2,750.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,750.10	总计	64	2,750.10	2,750.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：包头市人力资源和社会保障局（本级）

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分类 科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,750.10	1,492.65	1,257.45
208	社会保障和就业支出	2,611.99	1,359.52	1,252.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,262.14	1,009.67	1,252.47
2080101	行政运行	1,016.35	1,009.67	6.68
2080116	引进人才费用	186.20		186.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,059.60		1,059.60
20805	行政事业单位养老支出	239.32	239.32	
2080501	行政单位离退休	141.99	141.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.33	97.33	
20808	抚恤	110.52	110.52	
2080801	死亡抚恤	110.52	110.52	
210	卫生健康支出	54.49	54.49	
21011	行政事业单位医疗	54.49	54.49	
2101101	行政单位医疗	54.49	54.49	
221	住房保障支出	78.65	78.65	
22102	住房改革支出	78.65	78.65	
2210201	住房公积金	78.65	78.65	
229	其他支出	4.98		4.98
22999	其他支出	4.98		4.98
2299999	其他支出	4.98		4.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：包头市人力资源和社会保障局（本级）

2024年度

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,129.63	302	商品和服务支出	84.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	316.43	30201	办公费	9.85	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	388.37	30202	印刷费	6.85	30702	国外债务付息		
30103	奖金	184.36	30203	咨询费		30704	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		310	资本性支出		
30107	绩效工资		30205	水费	3.66	31001	房屋建筑物购建		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.33	30206	电费	1.56	31002	办公设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.91	31003	专用设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	54.49	30208	取暖费		31005	基础设施建设		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.04	31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费	10.00	30211	差旅费	16.47	31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金	78.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.80	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	278.88	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	33.65	30216	培训费	0.80	31012	拆迁补偿		
30302	退休费	108.33	30217	公务接待费	0.30	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	136.89	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31099	其他资本性支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.45	312	对企业补助		
30308	助学金		30228	工会经费	13.92	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	16.57	31299	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	3.67	39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,408.50	公用经费合计						84.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

单位：包头市人力资源和社会保障局（本级）

2024年度

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2.88	30228	工会经费		310	资本性支出	7.16
30101	基本工资		30229	福利费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30231	公务用车运行维护费		31002	办公设备购置	7.16
30103	奖金		30239	其他交通费用	13.65	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30240	税金及附加费用		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30299	其他商品和服务支出	57.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		303	对个人和家庭的补助	180.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30301	离休费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30302	退休费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30303	退职（役）费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30304	抚恤金		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30305	生活补助		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30306	救济费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.88	30307	医疗费补助		31019	其他交通工具购置	
302	商品和服务支出	1,066.67	30308	助学金		31021	文物和陈列品购置	
30201	办公费	33.96	30309	奖励金	176.73	31022	无形资产购置	
30202	印刷费	25.23	30310	个人农业生产补贴		31099	其他资本性支出	
30203	咨询费	48.00	30311	代缴社会保险费		311	对企业补助（基本建设）	
30204	手续费		30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	31101	资本金注入（基本建设）	
30205	水费		307	债务利息及费用支出		31199	其他对企业补助	
30206	电费		30701	国内债务付息		312	对企业补助	
30207	邮电费	0.90	30702	国外债务付息		31201	资本金注入	
30208	取暖费		30703	国内债务发行费用		31203	政府投资基金股权投资	
30209	物业管理费		30704	国外债务发行费用		31204	费用补贴	
30211	差旅费	14.51	309	资本性支出（基本建设）		31205	利息补贴	
30212	因公出国（境）费用	3.57	30901	房屋建筑物购建		31206	其他资本性补助	
30213	维修（护）费	18.08	30902	办公设备购置		31299	其他对企业补助	
30214	租赁费	1.38	30903	专用设备购置		313	对社会保障基金补助	
30215	会议费		30905	基础设施建设		31302	对社会保险基金补助	
30216	培训费	8.79	30906	大型修缮		31303	补充全国社会保障基金	
30217	公务接待费		30907	信息网络及软件购置更新		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30218	专用材料费		30908	物资储备		399	其他支出	
30224	被装购置费		30913	公务用车购置		39907	国家赔偿费用支出	
30225	专用燃料费		30919	其他交通工具购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30226	劳务费	181.64	30921	文物和陈列品购置		39909	经常性赠与	
30227	委托业务费	659.92	30922	无形资产购置		39910	资本性赠与	
			30999	其他基本建设支出		39999	其他支出	
							合计	1,257.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：包头市人力资源和社会保障局（本级）

2024年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：包头市人力资源和社会保障局（本级）

2024年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目代码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表
金额单位：万元

单位：包头市人力资源和社会保障局（本级）

2024年度

项目	行次	财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款		
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
栏次		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	0.30	3.87	3.87	0.30	3.87	3.87
1. 因公出国（境）费	3		3.57	3.57		3.57	3.57
2. 公务用车购置及运行维护费	4						
（1）公务用车购置费	5						
（2）公务用车运行维护费	6						
3. 公务接待费	7	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
（1）国内接待费	8			0.30			0.30
其中：外事接待费	9						
（2）国（境）外接待费	10	—	—		—	—	
（二）相关统计数	11	—	—		—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	1	—	—	1
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	1	—	—	1
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—		—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	27	—	—	27
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		—	—	

机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

公开11表

单位：包头市人力资源和社会保障局（本级）

2024年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、机关运行经费	1	84.15
（一）行政单位	2	84.15
（二）参照公务员法管理事业单位	3	
二、资产信息	4	
（一）车辆数合计（辆）	5	11
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	
2. 主要负责人用车	7	
3. 机要通信用车	8	7
4. 应急保障用车	9	
5. 执法执勤用车	10	
6. 特种专业技术用车	11	4
7. 离退休干部服务用车	12	
8. 其他用车	13	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	
三、政府采购支出信息	15	
（一）政府采购支出合计	16	221.80
1. 政府采购货物支出	17	6.68
2. 政府采购工程支出	18	
3. 政府采购服务支出	19	215.12
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	187.18
其中：授予小微企业合同金额	21	187.18